

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**e-KONG**  
**e-Kong Group Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
[www.e-kong.com](http://www.e-kong.com)  
(股份代號：524)

**變更公司秘書  
及  
變更授權代表**

**變更公司秘書**

e-Kong Group Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，劉曉汀女士 (「劉女士」) 已辭任本公司之公司秘書 (「公司秘書」)，自二零一七年五月十八日起生效。劉女士辭任後，陳艷女士 (「陳女士」) 已獲委任為公司秘書，自二零一七年五月十八日起生效。

劉女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

陳女士畢業於香港科技大學，取得工商管理 (會計學) 學士學位。彼為香港會計師公會之資深及執業會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。陳女士於金融、審計、會計及公司秘書方面擁有逾20年經驗。

**變更授權代表**

劉女士辭任後，劉女士不再為本公司就香港聯合交易所有限公司之證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條設立之授權代表及根據香港法例第622章公司條例 (「公司條例」) 設立以代表本公司於香港接受任何須向本公司送達之法律程序文件或通知之送達之本公司授權代表 (統稱「授權代表」)，而陳女士已根據上市規則及公司條例獲委任為授權代表，自二零一七年五月十八日起生效。

董事會謹藉此機會對劉女士於任職期間對本集團作出之寶貴貢獻致以謝意，並恭賀陳女士履新。

承董事會命  
**e-Kong Group Limited**  
主席兼執行董事  
楊俊偉

香港，二零一七年五月十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事楊俊偉先生、陳志遠先生、王翔弘先生及楊俊昇先生；及一名獨立非執行董事馮燦文先生。