

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



**星美控股**  
**SMI HOLDINGS GROUP LIMITED**  
**星美控股集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：198)

**更換公司秘書**

星美控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾春曜先生(「曾先生」)因尋求其他事業發展機會，已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年七月三十一日起生效。曾先生確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃榮舜先生(「黃先生」)已獲委任為本公司公司秘書，由二零一七年七月三十一日起生效。

黃榮舜先生，42歲，於二零一六年四月加入本集團為副公司秘書。黃先生擁有約17年在香港及海外公司的財務、會計及公司秘書服務經驗。黃先生為香港會計師公會會員以及特許會計師公會資深會員，持有香港城市大學會計系文學學士學位及金融工程學理學碩士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝曾先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎黃先生之新委任。

承董事會命  
星美控股集團有限公司  
行政總裁兼執行董事  
楊榮兵

香港，二零一七年七月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄭吉崇先生(主席)、楊榮兵先生及孔大路先生；非執行董事為葉家海博士及洪嘉禧先生；及獨立非執行董事為龐鴻先生、李福生先生及黃瑞洋先生。