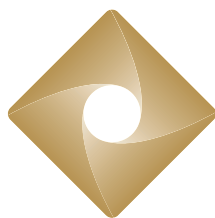


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BRILLIANT CIRCLE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

貴聯控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

更改公司秘書及授權代表

貴聯控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，由於公司的職務調動，鍾達鴻先生(「鍾先生」)已辭任(i)公司秘書；(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之授權代表；及(iii)本公司根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)規定於香港接收送達法律程序文件或通知之授權代表，均自二零一七年八月一日起生效。

鍾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣布，王嘉豪先生(「王先生」)已獲委任為公司秘書以及本公司分別根據上市規則第3.05條及公司條例之法定代表，均自二零一七年八月一日起生效。

王先生，33歲，自二零一七年二月起擔任本公司副財務總監。王先生為香港會計師公會會員，於會計及財務管理、核數、企業管治及公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此對王先生的委任表示歡迎。

承董事會命
貴聯控股國際有限公司
副主席兼行政總裁
欽松先生

香港，二零一七年八月一日

於本公布刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為主席蔡曉明先生、副主席兼行政總裁欽松先生及彭國意先生；一名非執行董事李莉女士；以及三名獨立非執行董事，分別為呂天能先生、林英鴻先生及蕭文豪先生。