

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的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Sheen Tai Holdings Group Company Limited

### 順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01335)

#### 公司秘書及授權代表變動

順泰控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈鮑小豐先生(「鮑先生」)因需專注其他事務，已辭任本公司的公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表；及根據香港法例第622章公司條例規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，有關變動將由二零一七年九月三十日起生效。鮑先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事宜應提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣布，彭玉芳女士(「彭女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表以代替鮑先生，由二零一七年十月一日起生效。彭女士是一名擁有豐富經驗的香港執業會計師，在會計及核數方面擁有超過29年的豐富經驗。彭女士是香港會計師公會、英格蘭及威爾士特許會計師公會、香港公司秘書公會及英國特許秘書暨行政管理人員學會的資深會員。

董事會藉此機會對鮑先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎彭女士履新。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士、曾向陽先生及郭誠先生；而獨立非執行董事為范晴女士、盧華基先生及方和先生。