

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分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。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

公司秘書變更及授權代表變更

公司秘書變更

敏華控股有限公司（「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，為投入更多時間於執行董事及首席財務官（「首席財務官」）之職務，王貴升先生（「王先生」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一七年九月二十九日起生效。

劉曉汀女士（「劉女士」）已獲委任為公司秘書，自二零一七年九月二十九日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧及概無其他與彼辭任公司秘書有關之事宜須促請本公司股東垂注。

劉女士畢業於新南威爾斯大學，獲頒金融分析碩士學位。彼為澳洲職業會計師。於加入本公司前，彼為一間香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司之財務總監及公司秘書。在此之前，彼於其中一間全球最大國際會計師行擔任外部核數師。彼於財務、審計及公司秘書領域擁有豐富經驗。

授權代表變更

王先生將辭任就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）代表本公司於香港接受任何將

向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），而劉女士則獲委任為就上市規則及公司條例而言之授權代表，自二零一七年九月二十九日起生效。

承董事會命
敏華控股有限公司
黃敏利
主席

香港，二零一七年九月二十九日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、王貴升先生、Alan Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士；及獨立非執行董事為周承炎先生、王祖偉先生、簡松年先生及丁遠先生。