

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，並明確表示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。



Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3608)

更換公司秘書及授權代表

梁浩仁先生(「梁先生」)辭任公司秘書及授權代表

永盛新材料有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁先生已因彼之其他承擔而提呈辭任本公司公司秘書及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表，自二零一七年十月二十六日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝梁先生於其任期內對本公司作出之貢獻。

委任盧樂庭女士（「盧女士」）為公司秘書

董事會欣然宣佈，盧女士已獲委任為本公司公司秘書，自二零一七年十月二十六日起生效。

盧女士，28歲，畢業於倫敦大學政治及經濟學院，獲得法學學士學位。彼為香港商業及企業融資領域的執業律師。

委任趙繼東先生（「趙先生」）為授權代表

董事會宣佈，本公司行政總裁及執行董事趙先生已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之授權代表以填補因梁先生辭任產生的空缺，自二零一七年十月二十六日起生效。

承董事會命
永盛新材料有限公司
主席兼執行董事
李誠

香港，二零一七年十月二十六日

於本公佈日期，執行董事為李誠先生、趙繼東先生、李聰華先生及馬青海先生；而獨立非執行董事為黃慧玲女士、Shiping James Wang先生及王華平博士。