

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，並明確表示不會就本公佈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。

 **EPI (Holdings) Limited**
長盈集團(控股)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：689)

**執行董事之辭任；
企業管治委員會成員之變更；
及
公司秘書及授權代表之變更**

董事會宣佈自二零一七年十一月十日起：

1. 陳玉儀女士辭任本公司之執行董事及企業管治委員會成員；
2. 本公司之執行董事蘇家樂先生不再擔任企業管治委員會主席，惟留任企業管治委員會成員；
3. 本公司之獨立非執行董事杜恩鳴先生獲委任為企業管治委員會主席；及
4. 陳玉儀女士辭任本公司之秘書及授權代表，而本公司之執行董事陳瑞源先生獲委任為本公司之秘書及授權代表，以接替陳玉儀女士。

1. 執行董事之辭任

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳玉儀女士(「陳女士」)因需要更多時間處理其他個人事務，辭任為本公司之執行董事，自二零一七年十一月十日起生效。

陳女士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敦請本公司股東垂注。

2. 企業管治委員會成員之變更

董事會亦宣佈：

- (i) 陳女士自二零一七年十一月十日辭任本公司之執行董事後，陳女士不再擔任企業管治委員會成員，自二零一七年十一月十日起生效；
- (ii) 自二零一七年十一月十日起本公司之執行董事蘇家樂先生不再擔任企業管治委員會主席，惟留任企業管治委員會成員；及
- (iii) 本公司之獨立非執行董事杜恩鳴先生(「杜先生」)獲委任為企業管治委員會主席，自二零一七年十一月十日起生效。

3. 公司秘書及授權代表之變更

董事會亦宣佈，陳女士辭任本公司之秘書及根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接收向其送達的法律程序文件及通知之授權代表(「授權代表」)，而本公司之執行董事陳瑞源先生(「陳先生」)獲委任為本公司之秘書及授權代表，以接替陳玉儀女士，自二零一七年十一月十日起生效。

陳先生之履歷如下：

陳先生，36歲，於二零一六年十月加入本公司擔任執行董事。彼亦為企業管治委員會成員。陳先生持有香港城市大學之會計學工商管理（榮譽）學士學位及新南威爾斯大學之金融分析碩士學位。陳先生為特許金融分析師、英國特許公認會計師公會之資深會員、香港會計師公會之註冊會計師及澳洲會計師公會之註冊會計師。彼於審計、會計、財務及合規方面擁有經驗。

董事會藉此機會對陳女士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝並熱烈歡迎杜先生及陳先生出任其新委任職務。

承董事會命
長盈集團(控股)有限公司
行政總裁
蘇家樂

香港，二零一七年十一月十日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）、姚震港先生、陳瑞源先生及劉志弋先生；以及三名獨立非執行董事杜恩鳴先生、潘治平先生及梁碧霞女士。