

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FUGUINIAO CO., LTD.

富貴鳥股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

(1) 委任公司秘書及授權代表；及
(2) 達成復牌條件的最新進度

富貴鳥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據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13.24A、13.49(6)及13.48(1)條而刊發本公告。

茲提述本公司日期為2016年8月31日、2016年9月22日、2017年4月11日、2017年5月9日、2017年5月18日、2017年5月31日、2017年6月23日、2017年7月28日、2017年8月22日、2017年9月29日及2017年10月23日的公告。

(1) 公司秘書及授權代表

茲提述本公司日期為2017年1月10日的公告，內容有關鄭少荃先生辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)、本公司在上市規則第3.05條項下的授權代表及香港法例第622章《公司條例》規定之代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的送達的本公司獲授權代表(「授權代表」)，自2017年1月9日起生效，以專注於彼之其他業務工作。

董事會欣然宣佈，林文傑先生(「林先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2017年11月24日起生效。

林先生為統一企業服務有限公司(「統一」)的代表，並為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼現為一間聯交所主板上市公司的獨立非執行董事，並曾為兩間聯交所主板上市公司擔任具名公司秘書。林先生畢業於香港大學，獲授工商管理學士學位。林先生曾任職於一間國際核數師行及香港多間公營及私營公司，在處理上市公司秘書及合規相關事務方面擁有逾十年經驗。

董事會亦欣然宣佈，本公司已委聘外聘專業公司秘書服務供應商統一，為本集團提供合規及全套公司秘書服務，藉以協助本集團應付不斷轉變的規管環境。

董事會謹此歡迎林先生加盟本公司。

在上述委任後，本公司已符合(i)上市規則第3.05條的規定，當中規定本公司須委任兩名授權代表；及(ii)上市規則第3.28條的規定，當中規定本公司必須委任一名個別人士為公司秘書，而該名人士必須為足以履行公司秘書職責的人士。

(2) 達成復牌條件的最新進度

專門委員會

誠如日期為2017年4月11日的公告所披露，本公司已於2017年3月24日成立董事會專門委員會(「專門委員會」)，成立時的成員計有全部四名獨立非執行董事及一名執行董事，以處理與本公司H股在聯交所恢復買賣有關的事宜。繼兩名獨立非執行董事於2017年6月14日辭任及鍾衛民先生自2017年9月12日起獲委任為獨立非執行董事後，董事會於2017年11月24日議決改組專門委員會，成員僅包括全部獨立非執行董事，即王志強先生、張銘洪先生及鍾衛民先生。

專門委員會的職權範圍為(其中包括)：(i)審閱及審議獲委任就提供予關聯／關連方的若干擔保進行調查的獨立顧問公司所發出的調查報告，檢討本公司的內部監控系統並就此提出改善建議(誠如本公司日期為2017年4月11日的公告所披露)；及(ii)處理有關本公司H股在聯交所恢復買賣的任何其他事項。

內部監控檢討

誠如日期為2017年8月22日的公告所披露，本公司已委聘天健企業風險管理顧問有限公司(「天健」)為內部監控顧問，以對本集團的內部監控系統及程序進行檢討(「內部監控檢討」)。本集團的內部監控檢討於2017年9月18日展開，而天健已進行實地視察，並已與相關部門的若干人員等會面。11月中，天健提出了若干提升跨部門程序的措施供本公司考慮，藉以遵照上市規則，加強監控本公司授出公司擔保的發起、審查及批核程序以及相關披露程序。天健預期於11月底完成內部監控檢討，並將向本公司提出進一步推薦建議(如有)以供考慮。

本公司及其顧問一直採取所有適當行動，以達成聯交所施加的各項復牌條件。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2016年9月1日上午9時正起在聯交所暫停買賣，股份的買賣將繼續暫停，直至另行通知為止。

承董事會命
富貴鳥股份有限公司
主席
林和平

香港，2017年11月24日

於本公告日期，執行董事為林和平先生、林榮河先生、林和獅先生及洪輝煌先生；以及獨立非執行董事為王志強先生、張銘洪先生及鍾衛民先生。