

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，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之任何損失承擔任何責任。

**易鑫集團**

**YIXIN GROUP**

**YIXIN GROUP LIMITED**

**易鑫集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司，

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

## 公司秘書、授權代表及 法律程序代理人變動 及 更改香港主要營業地點

### 公司秘書、授權代表及法律程序代理人變動

Yixin Group Limited 易鑫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，施玲瓏女士(「施女士」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)；及(iii)上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)，自二零一八年三月十五日起生效。

施女士確認彼與董事會並無意見不合，亦無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對施女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

施女士辭任後，鄭文華先生(「鄭先生」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一八年三月十五日起生效。

鄭先生之履歷詳情載列如下：

鄭先生為香港會計師公會會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。鄭先生於會計、財務、稅務及公司秘書方面具備逾十年相關工作經驗。

董事會謹藉此機會歡迎鄭先生的委任。

## 更改香港主要營業地點

董事會宣佈，本公司的香港主要營業地點自二零一八年三月十五日起更改為香港夏慤道16號遠東金融中心19樓1905室。

承董事會命  
**Yixin Group Limited**  
易鑫集團有限公司  
主席  
張序安

香港，二零一八年三月十五日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事張序安先生；執行董事姜東先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、賴智明先生、凌晨凱先生及張旭陽先生；及獨立非執行董事袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士。