

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公佈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。



## **Newtree Group Holdings Limited**

### **友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1323)

### **更換公司秘書及 授權代表**

董事會謹此宣佈，下列事項自二零一八年四月一日起生效：

1. 郭家萱女士已提呈辭任本公司公司秘書且不再為本公司授權代表；及
2. 陳超穎女士獲委任為本公司公司秘書及上市規則項下之本公司授權代表。

### **公司秘書辭任**

友川集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭家萱女士(「郭女士」)已提呈辭任本公司公司秘書及不再為聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表，自二零一八年四月一日起生效。郭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，陳超穎女士(「陳女士」)已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一八年四月一日起生效。

陳女士持有香港大學理學士學位。彼為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會士。

郭女士於任職期間對本公司貢獻良多，董事會謹藉此機會致以衷心感謝，並熱烈歡迎新獲委任之陳女士。

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃偉昇

香港，二零一八年三月二十三日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生、李志成先生及黃銘禧先生；而獨立非執行董事則為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。