

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Pegasus Entertainment Holdings Limited

天馬影視文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1326)

- (1) 辭任公司秘書及授權代表；及
- (2) 委任公司秘書及授權代表

辭任公司秘書及授權代表

天馬影視文化控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈陳志明先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自二零一八年四月四日起生效。陳先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈劉綺華女士(「劉女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零一八年四月四日起生效。劉女士於企業服務範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。劉女士現出任Carry Wealth Holdings Limited恒富控股有限公司(股份代號：643)的公司秘書，該公司於聯交所上市。

劉女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。彼持有南澳大學工商管理學士學位。劉女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。

董事會藉此機會衷心感謝陳先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎劉女士的履任。

承董事會命
天馬影視文化控股有限公司
主席
張量

香港，二零一八年四月四日

於本公佈日期，董事會包括(i)三名執行董事，即張量先生、黃栢鳴先生及李憲光先生；以及(ii)三名獨立非執行董事，即王波先生、向峰先生及張世澤先生。