

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。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1627)

變更公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

安保工程控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈李智輝先生（「李先生」）已提出辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及財務總監，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，以及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下代本公司在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表（統稱「授權代表」），自二零一八年四月九日起生效。

李先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

公司秘書及授權代表委任

董事會欣然宣佈，區文耀先生（「區先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一八年四月九日起生效。區先生，三十四歲，擁有十一年審計、財務報告、企業融資、投資者關係及公司秘書經驗。區先生曾在一間國際會計師事務所擔任高級審計員一職，彼亦曾於一間在聯交所主板上市的公司擔任高級財務經理及企業融資及投資者關係副總監。在二零一八年三月加入本集團前，區先生在一間諮詢公司擔任項目經理一職。區先生於二零零六年取得 University of Exeter 之會計及金融學士學位，彼亦為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於其任內為本公司作出之貢獻並歡迎區先生履新。

承董事會命
安保工程控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零一八年四月六日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生
葉亦楠先生
游國輝先生
任鉅鴻先生
劉志輝先生
張浩源先生

獨立非執行董事

李毓湘博士
麥淑卿女士
梁婉珊女士