

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之任何損失承擔任何責任。



**珠光控股**  
ZHUGUANG HOLDINGS

**ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**珠光控股集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

### 更換公司秘書

珠光控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳海良先生(「吳先生」)已遞交辭呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及財務總監，自二零一八年五月一日起生效。吳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無其他與其辭任有關的事宜需要知會本公司之股東。

董事會欣然宣佈，陳哲明先生(「陳先生」)將獲委任為本公司公司秘書及財務總監，自二零一八年五月一日起生效。在加入本公司之前，陳先生曾於多家在香港聯合交易所有限公司主板及GEM上市的公司出任財務經理、內部審計經理、公司秘書及財務總監。彼畢業於英國亨伯賽德郡大學(現稱英國林肯大學)，獲得會計及財務文學士學位，並取得英國赫爾大學工商管理碩士學位。彼為英國及威爾斯特許會計師學會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會註冊會計師。陳先生在多個行業之財務、會計及審計方面累積逾二十三年經驗，並在公司秘書及企業管治方面具備豐富經驗和知識。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會對吳先生於任期內對本公司作出的貢獻深表謝意，並對陳先生的新獲委任表示熱烈歡迎。

代表董事會  
珠光控股集團有限公司  
主席  
朱慶淞

香港，二零一八年四月三十日

於本公告日期，董事會包括(i) 六名執行董事，即朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(主席)、劉捷先生(行政總裁)、廖騰佳先生(副主席)、黃佳爵先生(副主席)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及葉麗霞女士；及(ii) 三名獨立非執行董事，即梁和平先生太平紳士、黃之強先生及馮科博士。