

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**遠洋集團**

## 公司秘書及 授權代表之變更

遠洋集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，鍾啟昌先生(「鍾先生」)已辭任本公司之公司秘書及將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表職務，自二零一八年五月二十六日起生效。

鍾先生已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

鍾先生辭任後，董事局欣然宣佈黎燕萍女士(「黎女士」)獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，自二零一八年五月二十六日起生效。黎女士現任本公司副公司秘書，於二零零七年一月加入本集團，並於公司秘書及企業管治實務方面擁有逾十年經驗。黎女士於二零零零年十一月獲取香港城市大學國際會計學文學碩士學位。彼現為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員，亦為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港稅務學會會員。

董事局謹此向鍾先生就彼於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，並歡迎黎女士出任其新委任職務。

承董事局命  
遠洋集團控股有限公司  
主席  
李明

香港，二零一八年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：  
李明先生  
李虎先生  
沈培英先生  
溫海成先生  
李洪波先生

非執行董事：  
趙立軍先生  
符飛先生  
方軍先生  
姚大鋒先生  
上官清女士

獨立非執行董事：  
韓小京先生  
孫文德先生  
王志峰先生  
靳慶軍先生  
林倩麗女士

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377