

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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

變更公司秘書、授權代表及 在香港接收法律程序文件之代理

珠海控股投資集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳哲明先生（「陳先生」）因其他個人事務，已提呈辭任本公司財務總監及公司秘書，並不再擔任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（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例項下代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（「接收法律程序文件之授權代表」），自二零一八年六月一日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，陳先生與董事會並不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，梁君慧女士（「梁女士」）獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及接收法律程序文件之授權代表，自二零一八年六月一日起生效。

梁君慧女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部經理。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。

梁女士於企業服務範疇擁有逾10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。

梁女士為特許秘書，並為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。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及歡迎梁女士履新。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一八年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源（林承利先生為其替任人）、郭海慶先生及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。