

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分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。

三盛控股

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

Sansheng Holdings (Group) Co. Ltd.

三盛控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2183)

更改公司秘書、上市規則項下的授權代表及 公司條例項下的授權代表

三盛控股(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高雅潔女士(「高女士」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下所規定之本公司的授權代表(「上市規則項下的授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下本公司的授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，上述各項均自二零一八年六月七日起生效。

高女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於高女士辭任後，鄭程傑先生(「鄭先生」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)上市規則項下的授權代表；及(iii)公司條例項下的授權代表，自二零一八年六月七日起生效。

鄭先生，為方圓企業服務集團(香港)有限公司之公司秘書行政人員，於企業秘書服務範疇擁有逾五年經驗。彼為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會之會士。此外，彼持有澳洲昆士蘭大學商學士(金融)學位。

董事會謹藉此機會對高女士於在任期間為本公司作出之貢獻致以感謝，並歡迎鄭先生履新。

承董事會命
三盛控股(集團)有限公司
主席
林榮濱

香港，二零一八年六月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為林榮濱先生及程璇女士；兩名非執行董事，分別為肖眾先生及許劍文先生；以及三名獨立非執行董事，分別為潘德祥先生、袁春先生及鍾彬先生。