

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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。

APEX ACE HOLDING LIMITED

光麗科技控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6036）

公司秘書及授權代表之變更

自二零一八年八月五日起：

1. 鄧婉貞女士將辭任公司秘書及上市規則之授權代表；及
2. 郭兆文先生將獲委任為公司秘書及上市規則之授權代表。

公司秘書及授權代表之辭任

光麗科技控股有限公司之董事會（分別為「**本公司**」及「**董事會**」）謹此宣佈，鄧婉貞女士（「**鄧女士**」）將辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條委任的其中一名本公司授權代表（「**上市規則之授權代表**」），自二零一八年八月五日起生效（「**辭任**」）。

鄧女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之其他事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

公司秘書及授權代表之委任

董事會亦宣佈，郭兆文先生（「**郭先生**」）將獲委任為公司秘書及上市規則之授權代表，自二零一八年八月五日起生效（「**委任**」），以填補鄧女士辭任之空缺。

郭先生之簡歷資料載列如下：

郭先生為寶德隆企業服務（香港）有限公司之執行董事兼企業秘書主管，以及寶德隆證券登記有限公司之董事。彼亦曾於海外及香港（包括恒生指數成份股及恒生中型市值五十之公司）之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾三十年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。此外，彼現時是一間於聯交所GEM上市的公司之獨立非執董及證券登記公司總會有限公司之執行委員會委員。

郭先生現為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港特許秘書公會（「**港秘書會**」）、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼持有文學（榮譽）學士學位及法律深造文憑（獲良好成績），並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。

郭先生曾擔任港秘書會國際專業資格評審「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官，並參予評閱其中香港法律各個考試科目約十年，且保持了港秘書會理事會成員及董事服務年資最長的記錄（即十八年）。郭先生目前擔任多家於聯交所GEM及／或聯交所主板上市的公司之公司秘書及聯席公司秘書。

感謝並歡迎

董事會藉此機會對鄧女士過去對本公司的貢獻表示謝意，並歡迎郭先生之委任。

承董事會命
光麗科技控股有限公司
主席
李秉光

香港，二零一八年八月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，李秉光先生及盧元堅先生及三名獨立非執行董事，張小駒先生、嚴國文先生及鄒重璠醫生。

* 僅供識別