

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。

## YORKSHINE HOLDINGS LIMITED 焯新控股有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號：198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

### 公司秘書、 授權代表及 香港法律程序文件代理人的變更

自二零一八年八月七日起，

(a) 郭兆文先生已辭任公司秘書及法律程序文件代理人以及不再擔任授權代表；及

(b) 劉准羽女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

焯新控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，郭兆文先生（「**郭先生**」）已辭任本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）及本公司香港法律程序文件代理人（就根據香港法例第622章公司條例在香港代表接收法律程序文件而言）（「**法律程序文件代理人**」）以及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「**港交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）項下所指本公司的授權代表（「**授權代表**」），自二零一八年八月七日起生效。

郭先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關上述其請辭及離任而需要提請本公司股東及港交所注意的事項。董事會謹藉此機會衷心感謝郭先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## 委任新公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

於郭先生辭任後，董事會欣然宣佈，劉准羽女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零一八年八月七日起生效。

### 第 3.28 及 8.17 條的豁免

茲提述本公司於二零一六年十一月一日獲港交所授予之一項豁免（「**該豁免**」），據此本公司獲豁免就Srikanth Rayaprolu先生（「**Rayaprolu先生**」）擔任公司秘書的資格嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下的規定，條件是（其中包括）郭先生將在該豁免期間即自二零一六年十一月一日至二零一八年十二月三日期間協助Rayaprolu先生。**該豁免**於郭先生自二零一八年八月七日起不再擔任公司秘書時隨即撤銷。

本公司已向港交所作出申請，而港交所已向本公司授出一項新豁免（「**新豁免**」），於該豁免的餘下期間（即二零一八年八月七日至二零一八年十二月三日）（「**新豁免期間**」）豁免本公司就Rayaprolu先生擔任公司秘書的資格嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條項下的規定，條件是（其中包括）劉准羽女士將在新豁免期間協助Rayaprolu先生。新豁免將於劉准羽女士不再擔任公司秘書時即時撤銷。

Rayaprolu先生為英國特許秘書及行政人員公會（「**英國特許秘書及行政人員公會**」）會員及外地律師。彼於新加坡上市及非上市公司之公司秘書及公司財務方面具有十年豐富經驗。彼於新加坡證券交易所有限公司上市手冊有關公眾上市公司之持續上市合規規定（包括企業管治）方面擁有豐富顧問經驗。

劉准羽女士於二零一一年十二月二十三日至二零一六年十月三十一日期間曾擔任公司秘書。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並於公司秘書實務方面擁有約15年經驗。

董事會歡迎劉准羽女士履任。

## 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零一七年八月一日上午九時正起於港交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命  
**煜新控股有限公司**  
執行主席兼執行董事  
**Zhu Jun**

香港，二零一八年八月七日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即 *Zhu Jun* 先生(執行主席)及王建巧女士；一名非執行董事歐陽謙博士；以及三名獨立非執行董事，即符德良先生、曾子龍先生及 *William Robert Majcher* 先生。