

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。



宏華集團

HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 196)

聯席公司秘書之變更

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，何斌先生，已獲委任為本公司副總裁，因職務調整，已辭任本公司聯席公司秘書，自二零一八年八月三十日起生效。何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

莊文敏女士，已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零一八年八月三十日起生效。

莊女士，37歲，於2009年加入本公司，自2016年1月起擔任本公司法律及證券事務部主任。莊女士主要從事本公司資本運作、公司管治及合規、風險管理、投資者關係及法律事務等工作。莊女士擁有西南財經大學法學碩士學位。本公司已獲得香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）確認，莊女士符合聯交所證券上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格要求。

董事會謹藉此機會感謝何先生對本公司之貢獻，並歡迎莊女士之新任。

承董事會命
宏華集團有限公司
金立亮
主席

香港，二零一八年八月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為金立亮先生（主席）、張弭先生及任杰先生；本公司之非執行董事為韓廣榮先生及陳文樂先生；本公司之獨立非執行董事為劉曉峰先生、陳國明先生、蘇梅女士、潘昭國先生、常清先生及吳毓武先生。