

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED

新華聯資本有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 758)

公司秘書之變更

新華聯資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳健農先生(「陳先生」)因個人理由已辭任本公司之公司秘書，由二零一八年九月三十日起生效，以另行發展其事業。陳先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，吳國才先生(「吳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一八年九月三十日起生效。吳先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，持有香港科技大學工商管理學士學位，主修會計。吳先生於二零一八年九月加入本公司，於財務、會計及上市公司秘書事務方面擁有逾二十年經驗。於加入本公司前，吳先生曾在香港一間國際會計公司工作，以及任職於多間香港上市公司，負責會計、財務及公司秘書事務。

董事會謹此向陳先生於在任期間對本公司所作出之貢獻致以感謝，並歡迎吳先生之新委任。

承董事會命
新華聯資本有限公司
主席
傅軍

香港，二零一八年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為傅軍先生(主席)、張建先生、張必書先生、劉靜小姐、陳躍先生及周建人先生；獨立非執行董事為林聞深先生、曹貽予先生及張嘉偉先生。