

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，並明確表示不會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的任何損失承擔任何責任。



**奧威控股**  
AOWEI HOLDING LIMITED

**AOWEI HOLDING LIMITED**

**奧威控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島續存之有限公司)

(股份代號：1370)

### **聯席公司秘書辭職**

奧威控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈，孟子恒先生(「**孟先生**」)已於2018年9月28日辭任本公司之聯席公司秘書一職。孟先生辭任後，將不在本公司擔任任何職務，本公司另一名聯席公司秘書鄺燕萍女士將繼續擔任本公司的公司秘書，並根據香港證券交易所證券上市規則履行公司秘書的職責。

孟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的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝孟先生過去於任內對本公司作出之貢獻。

承董事會命  
**奧威控股有限公司**  
主席  
**李豔軍先生**

北京，2018年9月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為李豔軍先生、李子威先生、孫建華先生、李金生先生及塗全平先生；而本公司的獨立非執行董事為葛新建先生、孟立坤先生及江智武先生。