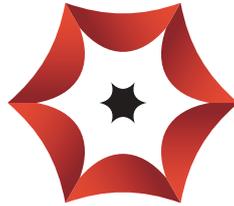


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

公司秘書及授權代表變更

中國集成控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張嘉誠先生（「張先生」）已辭任本公司之公司秘書及不再擔任就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言之本公司授權代表，自二零一八年十月二日起生效。

張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，趙公維先生（「趙先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年十月二日起生效。趙先生持有會計工商管理學士學位。彼現時為香港會計師公會會員。趙先生於會計及審計方面擁有逾6年經驗。

董事會謹藉此機會向張先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎趙先生。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

中國，福建省，二零一八年十月二日

於本公告日期，執行董事為黃文集、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。