

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。



**Honma Golf Limited**  
**本間高爾夫有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6858)

**公司秘書、授權代表  
及在香港代表接受送達法律程序文件及  
通知書的代理人之變更**

本間高爾夫有限公司 Honma Golf Limited (「本公司」) 謹此宣佈，鄭碧玉女士已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」) 及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」) 第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」) 及根據上市規則第19.05(2)條項下在香港代表接受送達法律程序文件及通知書的代理人(「接受送達法律程序文件代理人」)，由二零一八年十一月二十日起生效。鄭女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈委任岑影文女士為本公司的公司秘書、授權代表及接受送達法律程序文件代理人，由二零一八年十一月二十日起生效。

岑女士現為卓佳專業商務有限公司(「卓佳」) 企業服務部經理。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。岑女士於企業服務範疇擁有逾二十五年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

岑女士於一九九七年取得嶺南學院(現稱為嶺南大學)工商管理學士學位。彼現為特許秘書，並於一九九三年八月被認可為英國特許秘書及行政人員公會的會員，及於一九九四年八月被認可為香港特許秘書公會的會員。

董事會藉此機會感謝鄭女士於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎岑女士履新。

代表董事會  
本間高爾夫有限公司  
**Honma Golf Limited**  
董事會主席  
劉建國

二零一八年十一月二十日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉建國先生(主席)、伊藤康樹先生、邨井勇二先生及左軍先生；本公司的非執行董事為楊小平先生及何平僊先生；及本公司的獨立非執行董事為盧伯卿先生、汪建國先生及徐輝先生。