

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。



滬港聯合

HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED

滬港聯合控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1001)

執行董事之辭任、
首席財務總監、
公司秘書及
授權代表之變更

董事會謹此宣佈本公司如下變更：

- (i) 陸佩然女士將辭任本公司之執行董事、首席財務總監及授權代表，並將於二零一八年十二月十三日起生效；
- (ii) 林伊芬女士將辭任本公司之公司秘書及授權代表，並將於二零一九年一月一日起生效；
- (iii) 程如龍先生將獲委任為首席財務總監，而黃婉詩女士將獲委任為本公司之公司秘書，並分別於二零一八年十二月十三日及二零一九年一月一日起生效；及
- (iv) 姚祖輝先生及黃婉詩女士將接替陸佩然女士及林伊芬女士出任本公司之授權代表，並分別於二零一八年十二月十三日及二零一九年一月一日起生效。

執行董事之辭任

滬港聯合控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陸佩然女士（「陸女士」）因其個人的其他工作承擔而將辭任本公司之執行董事、首席財務總監及授權代表（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），自二零一八年十二月十三日起生效，並於同日停任本公司執行委員會之成員。

陸女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須敦請本公司股東垂注。

首席財務總監及公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，林伊芬女士（「林女士」）將辭任本公司之公司秘書及授權代表(就上市規則第 3.05 條而言)，並於二零一九年一月一日起生效。

林女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之任何事項須敦請本公司股東垂注。

繼陸女士及林女士之離任，程如龍先生（「程先生」）將獲委任為首席財務總監，而黃婉詩女士（「黃女士」）將獲委任為本公司之公司秘書，並分別於二零一八年十二月十三日及二零一九年一月一日起生效。

程先生自二零一八年十一月加入本公司擔任財務顧問。彼於核數、企業融資及會計方面擁有逾二十五年經驗。彼分別於一九九二年及二零零六年取得香港中文大學工商管理學士學位及清華大學行政人員工商管理碩士學位。程先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，亦為美國註冊會計師協會會員。程先生亦在若干於聯交所主版上市之公司擔任獨立非執行董事。

黃女士自二零一四年七月加入本公司，現正擔任本公司之公司秘書助理經理。彼於公司秘書實務及企業管治方面擁有逾十年經驗。黃女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

授權代表之變更

董事會亦謹此宣佈，姚祖輝先生及黃婉詩女士將接替陸佩然女士及林伊芬女士出任本公司之授權代表(就上市規則第 3.05 條而言)，並分別於二零一八年十二月十三日及二零一九年一月一日起生效。

董事會藉此對陸女士及林女士於任內為本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並對程先生及黃女士接任彼等之新職務深表歡迎。

代表董事會
滬港聯合控股有限公司
主席
姚祖輝

香港，二零一八年十二月十二日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生、陸佩然女士及劉子超先生（為執行董事）；譚競正先生、徐林寶先生、楊榮燊先生及李引泉先生（為獨立非執行董事）。