

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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

變更公司秘書、授權代表及 在香港接收法律程序文件之代理

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁君慧女士(「梁女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例項下代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(「接收法律程序文件之授權代表」)，自二零一八年十二月三十一日起生效。

梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，郭東輝先生(「郭先生」)獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件之授權代表以接替梁女士，自二零一八年十二月三十一日起生效。

郭先生，46歲，為本公司財務總監。郭先生於二零一八年七月二十四日加入本公司，主要負責本公司所有會計及財務運作。郭先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於二零一零年取得香港科技大學金融碩士學位，並於一九九七年取得香港中文大學工商管理學士學位。郭先生在加入本公司之前，郭先生於多家企業擁有逾21年工作經驗，其中包括跨國金融機構以及香港及新加坡之上市公司。彼曾在香港及新加坡之上市公司擔任首席財務官／財務總監及公司秘書職位逾6年。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及歡迎郭先生履新。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一八年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源(林承利先生為其替任人)、郭海慶先生(竺敏明先生為其替任人)及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。