

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 利時集團（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

#### 董事辭任 及 公司秘書之變動

##### 董事兼公司秘書辭任

利時集團（控股）有限公司（「本公司」）（連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，劉建漢先生因彼之其他業務承擔而已經提呈辭任本公司之非執行董事兼公司秘書，由二零一九年一月一日起生效。劉先生已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無任何有關其辭任之其他事項需要通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會謹此感謝劉先生於服務期內對本公司作出寶貴貢獻。

##### 委任公司秘書

董事會欣然宣佈，潘錦偉先生將會獲委任為本公司之公司秘書，由二零一九年一月一日起生效。潘先生目前為本集團財務總裁。潘先生於多個行業（包括快速消費品、娛樂、電信服務、製造業及財經資訊服務）擁有財務管理及企業策劃方面逾二十八年經驗。潘先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會(CPA Australia)會員。此外，彼亦持有香港中文大學工商管理碩士學位及澳洲南昆士蘭大學(University of Southern Queensland)專業會計碩士學位。

承董事會命  
利時集團（控股）有限公司  
李立新  
主席

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事李立新先生（主席）、同世平先生、程建和先生及金亞雪女士，非執行董事程衛紅女士及劉建漢先生，以及獨立非執行董事何誠穎先生、張翹楚先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。