

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，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



**TRIGIANT**  
— 俊知集團 —

**TRIGIANT GROUP LIMITED**

**俊知集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

**更換公司秘書、  
法定代表及接收法律程序文件代理人**

董事會謹此宣佈，自2018年12月31日起，梁肇基先生已辭任本公司的公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人；及李耀威先生已獲委任為本公司的公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人。

俊知集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2018年12月31日起：

- (1) 梁肇基先生(「梁先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)、本公司為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而設的法定代表(「法定代表」)及本公司為遵守香港法例第622章公司條例而設的接收法律程序文件代理人；及
- (2) 李耀威先生(「李先生」)已獲委任為就遵守公司條例而設的公司秘書、法定代表及接收法律程序文件代理人。

梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

\* 僅供識別

李先生於2017年加入本集團，現任本集團的首席財務官，主要負責本集團的企業融資、財務報告及投資者關係管理事務。李先生擁有逾11年的企業融資、會計及審核經驗。彼於加入本集團前曾任羅兵咸永道會計師事務所的高級經理。李先生取得香港大學工商管理學士學位(會計與金融)。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對梁先生於其任職期間對本集團的貢獻致以衷心謝意，並歡迎李先生受任新職務。

代表董事會  
俊知集團有限公司  
主席  
錢利榮

香港，2018年12月31日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：	錢利榮先生(主席) 蔣唯先生(集團行政總裁)
非執行董事：	馮均鴻博士
獨立非執行董事：	金曉峰教授 陳帆城先生 賈麗娜女士
錢利榮先生之替任董事：	錢晨輝先生