

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分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。



**福建諾奇股份有限公司**

**Fujian Nuoqi Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1353)

### 更換公司秘書及授權代表

福建諾奇股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅俊武先生(「羅先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，且不再擔任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條所指本公司之授權代表(「上市規則授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部所指本公司之授權代表(「公司條例授權代表」)，自二零一九年一月一日起生效。

羅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

梁家傑先生(「梁先生」)將獲委任為公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表以接替羅先生，自二零一九年一月一日起生效。

梁家傑先生，37歲，自二零一七年九月十五日起已獲委任為昊天發展集團有限公司(一間於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：474))之財務副總監，主要負責監督財務申報事宜。梁先生於審計、會計及企業融資方面擁有14年經驗。於加入昊天發展集團有限公司前，自二零一五年十一月二日至二零一七年九月十四日期間，彼擔任香港醫思醫療集團有限公司(一間於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2138))之高級財務經理，自二零一六年九月九日至二零一七年九月十四日期間，彼亦獲委任為同一公司之公司秘書。彼亦曾於一間向若干香港上市公司提供審計及鑒證服務的

國際會計師事務所任職。梁先生於二零零四年十二月畢業於香港大學，取得會計及金融學士學位，自二零零七年十二月起成為香港會計師公會會員。

董事會謹此感謝羅先生於任職期間對本公司作出之貢獻，並歡迎梁先生加入本公司。

## 暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自二零一四年七月二十三日上午十一時二十五分起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣以待本公司進一步發放消息。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
福建諾奇股份有限公司  
董事長兼執行董事  
許海鷹

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即許海鷹先生及薛漢榮先生；一名非執行董事，即韓惠源先生；以及三名獨立非執行董事，即陳銘燊先生、李智華先生及麥耀棠先生。