

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。

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

煜新控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號198902648H)

香港股份代號：1048

新加坡股份代號：MR8

香港公司秘書辭任

煜新控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2019年1月14日起，劉淮羽女士(「劉女士」)將辭任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(分別為「港交所」及「香港上市規則」)第3.28條獲委任之本公司公司秘書(「公司秘書」)及本公司於香港的法律程序文件代理人(就根據香港法例第622章公司條例在香港接收法律程序文件而言)(「法律程序文件代理人」)，並將不再擔任本公司根據香港上市規則的授權代表(「授權代表」)。

劉女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任之情況須敦請本公司股東及港交所垂注。

有關Srikanth Rayaprolu先生就擔任本公司在香港的公司秘書需遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條的豁免已於2018年12月3日到期。據此，就香港上市規則第8.17條而言，Rayaprolu先生不再擔任公司秘書。然而，其依然是本公司於新加坡的公司秘書。本公司正在物色符合第3.28條規定的合適人選，其將獲委任為公司秘書，以遵守香港上市規則第8.17條。本公司將適時另行作出公告。

董事會謹此衷心感謝及讚賞劉女士於其任職期間對本公司所作的寶貴貢獻。

代表董事會
煜新控股有限公司*
執行主席兼執行董事
Zhu Jun

香港，2019年1月11日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即Zhu Jun先生(執行主席)及王建巧女士；一名非執行董事歐陽謙博士；以及三名獨立非執行董事，即符德良先生、曾子龍先生及William Robert Majcher先生。

* 僅供識別