

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。



Wealthy Way Group Limited

富道集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

更換公司秘書

富道集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由於卓達儀女士(「卓女士」)須投入其他個人業務，故已根據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條辭任本公司之公司秘書，自二零一九年一月二十一日起生效。

卓女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，本公司已根據聯交所上市規則第3.05條委任霍秋彤女士(「霍女士」)為本公司之公司秘書，自二零一九年一月二十一日起生效。霍女士持有澳洲墨爾本大學商科學士學位，為香港會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員，在會計、核數、公司秘書及財務報告方面擁有逾8年經驗，目前任職本公司財務經理。

董事會謹此對卓女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝，並藉此機會歡迎霍女士就任。

承董事會命
富道集團有限公司
盧偉浩
主席兼執行董事

香港，二零一九年一月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生及陳淑君女士；非執行董事謝偉全先生；及獨立非執行董事夏得江先生、葉志威先生及洪小媛女士。