

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，並明確表示概不就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。



KWAN ON HOLDINGS

均安控股

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

**財務總監、公司秘書及
授權代表變動**

董事會謹此宣佈，由二零一九年二月十四日起：

- (1) 陳月貴女士已辭任本公司之財務總監、公司秘書及授權代表等職務；及
- (2) 馮國衛先生獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表。

財務總監、公司秘書及授權代表辭任

均安控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳月貴女士（「陳女士」）已辭任本公司之財務總監（「財務總監」）、公司秘書（「公司秘書」）及就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條及就香港法例第622章公司條例第16部之本公司授權代表（「授權代表」）職務，由二零一九年二月十四日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請聯交所及本公司之股東垂注。

委任財務總監、公司秘書及授權代表

繼陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，馮國衛先生（「馮先生」）獲委任為財務總監、公司秘書及授權代表以接替陳女士，由二零一九年二月十四日起生效。

馮先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼持有學士學位，並於核數、財務、會計及公司秘書工作方面擁有逾30年經驗。

董事會謹藉此機會向陳女士於其任內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意，同時亦歡迎馮先生履新。

承董事會命
均安控股有限公司
主席
陳正華

香港，二零一九年二月十四日

於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生、黃華先生及曹累先生；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。

本公告將由刊發日期起一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk「最新公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站 www.kwanonconstruction.com。