

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。



英皇文化產業集團有限公司 Emperor Culture Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：491)

公司秘書 及 聯交所授權代表之變更

由2019年2月26日起，廖翠英女士已辭任本公司公司秘書之職務，而廖雪盈女士擔任為本公司公司秘書。

英皇文化產業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已接納廖翠英女士(「廖女士」)於2019年2月26日起辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表之職務。

廖女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜就彼之辭任須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈廖雪盈女士由2019年2月26日起擔任為公司秘書及本公司對聯交所之授權代表。

廖雪盈女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會士及企業管治師。

承董事會命
英皇文化產業集團有限公司
主席
范敏嫦

香港，2019年2月26日

於本公告發表日，董事會成員為：-

執行董事： 范敏嫦女士
黃志輝先生
楊政龍先生
許佩斯女士

獨立非執行董事： 陳嬋玲女士
何達權先生
譚修英女士