

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED

亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1737)

更換公司秘書及授權代表

亞洲實業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，譚桂香女士(「譚女士」)提呈辭任本公司的公司秘書及授權代表(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條及香港法例第622章公司條例第16部)(「授權代表」)之職務，自二零一九年三月一日起生效。譚女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，吳愷盈女士(「吳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年三月一日起生效。吳女士持有香港理工大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。吳女士於審計、會計及財務申報方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感激譚女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎吳女士履新。

承董事會命
亞洲實業集團(控股)有限公司
主席及執行董事
羅國樑

香港，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生；及獨立非執行董事余德鳴先生、關毅傑先生及何振琮先生。