

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED

勇利投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號: 1145)

(新加坡股份代號: CIN)

執行董事辭任， 聯席公司秘書之變動及 授權代表之變動

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，張良先生已辭任為本公司之執行董事，自二零一九年二月二十八日起生效，惟彼將繼續擔任本公司行政總裁。

聯席公司秘書之變動

董事會亦宣佈，自二零一九年二月二十八日起：

1. 韓國平先生已退任為本公司聯席秘書；及
2. 本公司執行董事王煜女士已接替韓國平先生獲委任為本公司聯席秘書。

授權代表之變動

董事會進一步宣佈，自二零一九年二月二十八日起：

1. 韓國平先生不再為公司條例下代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表及根據上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表；及

2. 王煜女士已獲委任為公司條例下代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表及根據上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表。

執行董事辭任

勇利投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈張良先生（「張先生」）因需要投放更多時間於彼之其他個人事務已辭任為本公司之執行董事，自二零一九年二月二十八日起生效，惟彼將繼續擔任本公司行政總裁。

張先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

聯席公司秘書之變動

董事會亦宣佈韓國平先生（「韓先生」）已退任為本公司聯席秘書，自二零一九年二月二十八日起生效，而本公司執行董事王煜女士（「王女士」）已接替韓先生獲委任為本公司聯席秘書。

王女士，43 歲，於二零一七年十月加入本公司為執行董事。王女士持有中國科學技術大學文學學士學位、英國伯明翰大學工商管理碩士學位、香港理工大學公司管治碩士學位及專業會計碩士學位。王女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於物流行業、企業行政及公司秘書實務方面擁有經驗。

韓先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼退任為本公司聯席秘書之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對韓先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎王女士履行其新職務。

授權代表之變動

董事會進一步宣佈韓先生不再為香港法例第 622 章公司條例（「**公司條例**」）下代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表及根據香港聯合交易所證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條規定之本公司授權代表，自二零一九年二月二十八日起生效。

董事會亦宣佈王女士已獲委任為公司條例下代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書之授權代表及根據上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表，自二零一九年二月二十八日起生效。

承董事會命
勇利投資集團有限公司
主席
蘇家樂

香港，二零一九年二月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括一名非執行董事，即蘇家樂先生（主席）；兩名執行董事，即王煜女士及萬佳女士；以及三名獨立非執行董事，即周奇金先生、杜恩鳴先生及鮑少明先生。