

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**金輪天地控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

## 公司秘書及授權代表變更

金輪天地控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，姚智文先生（「姚先生」）因有意專注於擔任本公司財務總監之職務，已辭任並不再擔任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定本公司之授權代表；及(iii)香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部項下本公司之授權代表，自二零一九年四月一日起生效。

姚先生已確認，其與董事會無意見分歧，且並無有關其辭任而須提請本公司股東垂注之任何其他事宜。

此外，董事會欣然宣佈，李煒恩女士（「李女士」）（於二零一八年三月加入本集團），已獲委任接替姚先生擔任(i)公司秘書；(ii)上市規則第3.05條規定之本公司之授權代表；及(iii)公司條例第16部項下本公司之授權代表，自二零一九年四月一日起生效。

李女士擁有香港城市大學會計學工商管理（榮譽）學士學位，並於二零一零年通過國際專業知識評審考試獲認可為特許秘書。彼為英國特許秘書及行政人員公會（「英國特許秘書及行政人員公會」）及香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）會員。彼亦於二零一八年九月獲英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會頒授特許管治專業人員資格。於加入本集團之前，李女士曾為一家於香港聯合交易所有限公司主板上市公司之公司秘書。

董事會謹此歡迎李女士履新。

承董事會命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，二零一九年四月一日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生、*Tjie Tjin Fung*先生及*Janata David*先生；非執行董事*Suwita Janata*先生及*Gunawan Kiky*先生；獨立非執行董事黃英來先生、李達生先生、李耀輝先生及黃楚基先生組成。