

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之任何損失承擔任何責任。



## **ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED**

### **安保工程控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

### **財務總監、 公司秘書及 授權代表的變更**

#### **財務總監、公司秘書及授權代表之辭任**

安保工程控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈區文耀先生（「區先生」）已提出辭任本公司之財務總監（「財務總監」）及公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任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條項下之本公司授權代表，以及根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下代本公司在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表（統稱「授權代表」），自二零一九年四月十二日起生效。

區先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

#### **財務總監、公司秘書及授權代表之委任**

董事會欣然宣佈，黃富昌先生（「黃先生」）已獲委任為財務總監、公司秘書及授權代表，自二零一九年四月十二日起生效。

黃先生擁有逾十七年的會計、審計、財務及公司秘書經驗，並為香港會計師公會會員。黃先生於二零零一年五月取得香港中文大學工商管理學士（專業會計）學位。黃先生曾於一間國際會計師事務所工作，於二零一九年三月加入本集團前，彼為一間香港上市公司的財務部主管。

董事會謹藉此機會衷心感謝區先生於其任內為本公司作出之貢獻，並歡迎黃先生就任。

承董事會命  
安保工程控股有限公司  
主席  
魏振雄

香港，二零一九年四月十二日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事*

魏振雄先生  
葉亦楠先生  
游國輝先生  
任鉅鴻先生  
劉志輝先生  
張浩源先生

*獨立非執行董事*

李毓湘博士  
麥淑卿女士  
梁婉珊女士