

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。



FTI FORTIS HOLDINGS LIMITED **(中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)**

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 00138)

公司秘書和授權代表的變更

中建富通集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈由於譚毅洪先生(「譚先生」)需要放假照顧其個人健康及家庭事宜，因此，譚先生已向董事會申請自2019年5月6日起開始為期兩個月的特別假期，而董事會亦已批准其假期的申請。鑒於譚先生將會開始長假和在長假期間有機會不在香港，因此，譚先生已自2019年5月6日起辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

繼譚先生辭任公司秘書和授權代表後，董事會亦謹此宣佈施雪玲女士(「施女士」)於2019年5月6日起獲委任為公司秘書和授權代表。施女士於上市公司的企業管治和公司秘書常規方面擁有逾10年的經驗。施女士現時為大灣區投資控股集團有限公司的公司秘書(股份代號: 261)，一間於聯交所主板上市的公司。她亦於2014年8月至2017年11月期間，於高銳中國物聯網國際有限公司(股份代號: 1682，現稱為「杭品生活科技股份有限公司」)擔任公司秘書，一間於聯交所上市的公司。施女士亦曾於兩家於聯交所上市的公司工作並協助履行公司秘書職務，分別為銀基集團控股有限公司(股份代號: 886)和大家樂集團有限公司(股份代號: 341)。施女士是香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會的會員。她為香港中國經濟發展促進會的成員。她亦是香港投資者關係協會的正式會員。施女士持有香港公開大學的企業管治碩士學位和University of Huddersfield的工商管理學士學位。

承董事會命
中建富通集團有限公司
麥紹棠
主席

香港，2019年5月6日

於本公佈日期，本公司執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生及鄭玉清女士；而本公司獨立非執行董事為譚競正先生、陳力先生及鄒小岳先生。