

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

更換公司秘書、授權代表 及

於香港接收法律程序文件及通知之授權代表

HKE Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈以下事項：

- (a) 鄭家穗女士 (「鄭女士」) 已提呈辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第 3.05 條項下之授權代表 (「授權代表」) 及根據公司條例 (香港法例第 622 章) (「公司條例」) 第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零一九年六月一日起生效。鄭女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 梁皚欣女士 (「梁女士」) 獲委任為公司秘書、上市規則第 3.05 條項下之授權代表及根據公司條例第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零一九年六月一日起生效。

梁女士之履歷詳情載列如下：

梁皚欣，39 歲，為 BPO Global Services Limited 之公司秘書經理，在會計領域擁有超過 15 年的工作經驗，並在香港上市公司的公司秘書及公司管治事務方面擁有超過 8 年的專業經驗。梁女士於香港樹仁大學取得會計學(榮譽)商學士學位。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會士。

董事會藉此機會向鄭女士在期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎梁女士之新委任。

承董事會命
HKE Holdings Limited
行政總裁兼執行董事
許利發

香港，2019 年 5 月 31 日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事洪坤明先生；兩名執行董事許利發先生及王威量先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。