

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，概不對因本公告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。



Sunfonda Group Holdings
SUNFONDA GROUP HOLDINGS LIMITED
新豐泰集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01771)

**變更公司秘書、
接收法律程序文件及通知的代表
及
授權代表**

董事會宣佈，自二零一九年六月十八日起，陳詩婷女士已獲委任以下職位以代替蘇漪筠女士：

- (a) 公司秘書；
- (b) 根據上市規則第19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

新豐泰集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零一九年六月十八日起，陳詩婷女士(「**陳女士**」)已獲委任以下職位以代替蘇漪筠女士(「**蘇女士**」)：

- (a) 公司秘書；
- (b) 根據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19.05(2)條規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的代表；及
- (c) 根據上市規則第3.05條規定的授權代表。

蘇女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

陳女士的簡介

陳女士為卓佳專業商務有限公司(一家專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務部經理。陳女士於公司秘書領域擁有逾13年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。陳女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。陳女士持有倫敦大學法律學士學位。陳女士符合上市規則第3.28條對公司秘書的資格規定。

董事會謹此衷心感謝蘇女士任職公司秘書期間所作出的貢獻，並熱烈歡迎陳女士履行新職。

承董事會命
新豐泰集團控股有限公司
董事會主席
胡德林

香港，二零一九年六月十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即胡德林先生、趙敏女士、苟新峰先生及陳瑋女士；以及三名獨立非執行董事，即劉傑先生、宋濤先生及劉曉峰博士。