

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。



## SUN CHEONG CREATIVE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 新昌創展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1781)

- (1) 公司秘書、授權代表、薪酬委員會及風險管理委員會成員辭任；
- (2) 委任公司秘書；
- (3) 委任授權代表；
- 及
- (4) 薪酬委員會組成變動

### 公司秘書、授權代表、薪酬委員會及風險管理委員會成員辭任

新昌創展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳錦漢先生（「陳先生」）因追求其他事業及身負個人事務，已辭任(i)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條項下的本公司授權代表；及(iii)薪酬委員會及風險管理委員會各自的成員，自2019年6月21日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任公司秘書

董事會欣然宣佈楊靜文小姐（「楊小姐」）已獲委任為本公司的公司秘書，自2019年6月21日起生效。

楊小姐，現任方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓企業」）副總裁，彼負責管理多家聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。於加入方圓企業之前，楊小姐於一間國際會計師事務所及聯交所上市部門工作超過十三年。楊小姐畢業於香港中文大學，並於2006年獲得工商管理學士學位。彼畢業於香港大學，並於2014年獲得企業與金融法法學碩士學位。楊小姐現為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對楊小姐的委任表達熱烈歡迎。

## 委任授權代表

董事會亦宣佈，本公司執行董事湯應潮先生已獲委任為本公司根據上市規則第3.5條之授權代表，自2019年6月21日起生效。

## 薪酬委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2019年6月21日起，本公司執行董事湯栢楠先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

承董事會命  
新昌創展控股有限公司  
董事長兼執行董事  
湯應潮

香港，2019年6月21日

於本公告日期，本公司執行董事為湯應潮先生、吳笑娟女士、湯栢楠先生、陳錦漢先生及本公司獨立非執行董事為袁志平先生、梁祐澤先生及張錠堅先生。