

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。



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00531)

**變更公司秘書、授權代表及
於香港接收法律程序文件及通知書的代理人**

董事會宣佈本公司下列變動，全部自 2019 年 6 月 28 日起生效：

- (1) 鄭碧玉女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (2) 張月芬女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，鄭碧玉女士（「鄭女士」，卓佳專業商務有限公司（「卓佳」，本公司委聘之外聘服務供應商）的企業服務部董事）已辭任 (i) 本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定的本公司授權代表（「授權代表」）；及 (iii) 根據上市規則第 19.05(2) 條規定的本公司於香港代表接收法律程序文件及通知的代理人（「法律程序代理人」），全部自 2019 年 6 月 28 日起生效。

鄭女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，張月芬女士（「張女士」）已獲委任接替鄭女士為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自 2019 年 6 月 28 日起生效。

上述變動後，根據上市規則第 3.05 條規定的本公司授權代表為本公司執行董事兼副主席劉宜美女士及張女士。

張女士為卓佳（一家專門從事綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務供應商）的企業服務部董事。本公司一直委聘卓佳為外聘服務供應商。

張女士在公司秘書領域擁有超過25年的經驗，且一直為香港上市公司以及跨國、私營和離岸公司提供專業的企業服務。彼現時出任多間公司(其股份於香港聯合交易所有限公司上市)的公司秘書或聯席公司秘書。張女士為特許秘書，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資深會員。在加入卓佳前，張女士曾在香港德勤·關黃陳方會計師行的公司秘書部工作，並在多家香港上市公司擔任公司秘書和企業管治領域的角色。張女士於香港城市理工學院（現為香港城市大學）取得會計學文學士學位。

董事會謹此就鄭女士於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對張女士的新委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
Samson Holding Ltd.
順誠控股有限公司*
主席
郭山輝

2019年6月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生(主席)、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

* 僅供識別