

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就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之任何損失承擔任何責任。



HYBRID KINETIC GROUP LIMITED

正道集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

更換公司秘書

正道集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）
宣佈，梁啟賢先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一九年九月九
日起生效。

梁先生，現年33歲，持有香港城市大學資訊系統學士學位及香港理工大學專業會計碩
士學位。彼現為本公司之財務經理。梁先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會
計師公會會員。梁先生於會計、財務及企業管理方面擁有逾十年經驗，熟識香港聯合
交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則以及香港上市公司適用之其他法律及監管
規定。

於梁先生獲委任後，丁國傑先生（「丁先生」）已於二零一九年九月九日辭任本公司之公司秘書，惟留任本公司執行董事及財務總監。丁先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
正道集團有限公司
主席
仰融

香港，二零一九年九月九日

於本公佈日期，董事會成員包括八名執行董事：即仰融博士（主席）、黃春華博士（副主席）、王川濤博士（副主席）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生、丁國傑先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及六名獨立非執行董事：即宋健博士、朱國斌博士、鄭達華先生、李建勇博士、陳善衡先生及李暢悅先生。