

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)

更換首席財務官、 公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，自2019年10月11日起：

1. Lee Shu Hsien女士已辭任本公司之首席財務官。
2. 梁皚欣女士已辭任本公司之公司秘書及不再擔任本公司之授權代表。
3. 陳永恒先生已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表。

HKE Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2019年10月11日起：

1. Lee Shu Hsien女士(「**Lee女士**」)因個人原因已辭任本公司之首席財務官。

Lee女士已確認，(i)彼與董事會之間概無意見分歧；及(ii)概無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

2. 梁皚欣女士(「**梁女士**」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條及香港公司條例第786條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)。

梁女士已確認，(i)彼與董事會之間概無意見分歧；及(ii)概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。

3. 陳永恒先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表。

陳先生，42歲，於2012年1月在赫爾大學畢業，獲工商管理碩士學位，並於1999年11月在香港城市大學畢業，擁有會計工商管理(榮譽)學士學位。陳先生為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。陳先生曾獲委任為多家上市公司的首席財務官及公司秘書。彼於會計、企業融資、合規、公司秘書、投資者關係及首次公開發售方面擁有逾20年經驗。

董事會藉此機會向Lee女士及梁女士在任內為本公司所作出之貢獻深表謝意，並歡迎陳先生加入本公司。

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

香港，2019年10月11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。