

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

## EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

### 鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

#### 更換公司秘書、 授權代表 及 首席財務官

董事會宣布，由二零一九年十月十六日起：

- (1) 陳大華先生已經提呈辭任公司秘書、授權代表及首席財務官；
- (2) 盤項貞女士將獲委任為公司秘書及授權代表；及
- (3) 趙愛女士將獲委任為首席財務官。

#### 公司秘書、授權代表及首席財務官辭任

鵬程亞洲有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，陳大華先生(「陳先生」)已經基於本身之其他業務承擔而提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)及本公司之首席財務官(「首席財務官」)，自二零一九年十月十六日起生效。

陳先生已經確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無任何其他有關彼辭任之事項須敦請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣布，盤項貞女士（「**盤女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年十月十六日起生效。

盤女士於二零一七年十月加入本集團，出任公司秘書主任。彼擁有逾15年之公司秘書事務經驗。於加入本集團之前，彼曾在香港之核數師行、律師事務所及不同之上市公司擔任不同之公司秘書職位。盤女士擁有英國哈德斯菲爾德大學(The University of Huddersfield)工商管理及管理學士學位以及香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。

## 委任首席財務官

董事會欣然宣布，趙愛女士（「**趙女士**」）已獲委任為首席財務官，自二零一九年十月十六日起生效。

趙女士擁有逾10年之會計及核數經驗。於加入本集團之前，趙女士曾於Crowe Horwath Certified Public Accounts擔任審計經理及於新加坡安永會計師事務所擔任審計主管。趙女士分別獲中華人民共和國（「**中國**」）浙江工商大學及中國中南財經政法大學頒授資訊科技學士學位及會計碩士學位。彼為新加坡註冊會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。

董事會謹此衷心感謝陳先生於在任期間對本公司作出寶貴貢獻，亦謹此熱烈歡迎盤女士及趙女士獲委任新職務。

承董事會命  
鵬程亞洲有限公司  
主席  
曾力

香港，二零一九年十月十五日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事曾力先生、郭培能先生、Winerthan Chiu先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生及楊劬桐女士。