

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。



Yi Hua Holdings Limited

益華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

公司秘書之變動

益華控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曹鶴雲先生(「曹先生」)已經因其他專業承擔而提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2019年11月21日起生效。

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事及財務總監謝永鑰先生(「謝先生」)已經獲委任為公司秘書，自2019年11月21日起生效。

謝先生於審計及財務管理方面積逾15年經驗。謝先生亦曾於2012年3月至2019年5月擔任本公司的公司秘書，以及於2019年4月至2019年5月擔任執行董事。謝先生於2012年3月加入本集團。加入本集團前，謝先生於2004年7月至2010年9月任職於執業會計師事務所信永中和(香港)會計師事務所有限公司，離職時任職審計經理。謝先生於2011年10月至2013年5月任職香港聯合交易所有限公司上市公司匯創控股有限公司(股份代號：8202)的公司秘書。謝先生於2004年11月自香港嶺南大學畢業，取得工商管理學士學位。謝先生為香港會計師公會的會員。

董事會謹藉此機會誠意感謝曹先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
益華控股有限公司
行政總裁兼執行董事
范新培

香港，2019年11月21日

於本公告日期，執行董事為陳健仁先生、范新培先生、梁維君先生、蕭曼平女士、王頌先生、魏超靈先生、謝永鑰先生及鄧志鵬先生；非執行董事為陳達仁先生；獨立非執行董事為毛丹先生、黃國偉先生及廖錫堯博士。