

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。



YORKEY OPTICAL INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD.

精熙國際（開曼）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2788)

**變更公司秘書、授權代表
及法律程序代理人**

董事會宣佈本公司下列變動，自二零一九年十二月二十三日起生效：

- (1) 雷美欣女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (2) 鄭彩霞女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

精熙國際(開曼)有限公司董事會（分別「**董事會**」及「**董事**」）謹此宣佈雷美欣女士（「**雷女士**」）已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」），自二零一九年十二月二十三日起生效。彼亦辭任為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條及公司條例(香港法例第622章)（「**公司條例**」）第16部項下規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）及上市規則第19.05(2)條項下規定的本公司於香港接收法律程序文件及通知書的代理人（「**法律程序代理人**」），於同日生效。雷女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝雷女士在任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈鄭彩霞女士（「**鄭女士**」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一九年十二月二十三日起生效。

鄭女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部之經理，該公司為亞洲領先的業務拓展專家，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，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會士。鄭女士持有工商管理學士學位。鄭女士於企業服務範疇擁有逾十年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。鄭女士現為數間於香港聯合交易所上市的公司秘書服務團隊核心成員。

根據本公告所述鄭女士之委任，執行董事栗原俊彥先生及鄭女士將根據公司條例第16部及上市規則第3.05條擔任本公司授權代表。此外，鄭女士將根據上市規則第19.05(2)條擔任法律程序代理人。

董事會謹此就鄭女士的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
精熙國際(開曼)有限公司
執行董事兼行政總裁
栗原俊彥

香港，二零一九年十二月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事：賴以仁先生及栗原俊彥先生；一位非執行董事：吳淑品女士；以及三位獨立非執行董事：林孟宗先生、劉偉立先生及王逸琦先生。

* 僅供識別