

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SOLIS HOLDINGS LIMITED

### 守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2227)

#### 公司秘書、 授權代表及香港主要營業地點之變更

守益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，吳捷陞先生(「吳先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月二十三日起生效。吳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，李國麟先生(「李先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月二十三日起生效。李國麟先生，36歲，為香港會計師公會執業會員、英國特許公認會計師公會資深會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。

彼為森美(集團)控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0756)之公司秘書、榮智控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6080)、龍昇集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6829)及恒智控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：3616)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，李先生於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或持有其他主要任命及專業資格。

董事會謹藉此機會對吳先生於彼在任期間內為本公司作出的貢獻致以謝意及歡迎李先生履新。

## 授權代表

梁乾原先生(執行董事)已獲委任為本公司授權代表以替代張瑞清先生，而於本公告日期，本公司授權代表為梁乾原先生及李先生。

## 香港主要營業地點

董事會亦宣佈，本公司的香港主要營業地點已變更為香港九龍尖沙咀柯士甸路20號保發商業大廈10樓1002-03室，自二零一九年十二月三十一日起生效。

承董事會命  
守益控股有限公司  
執行主席及執行董事  
鄭湧華

新加坡，二零一九年十二月二十四日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生、鄭永明先生及梁乾原先生；及獨立非執行董事為唐秀蓮女士、張加樂先生、關浣非博士及葉偉其先生。