

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。



SAMSON HOLDING LTD.

順誠控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00531)

**變更公司秘書、授權代表及於香港
接收法律程序文件及通知書的代理人；
及
變更香港主要營業地點**

董事會宣佈以下變更自二零一九年十二月三十一日起生效：

- (1) 張月芬女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (2) 商光祖先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (3) 本公司香港主要營業地點將變更為香港中環租庇利街1號喜訊大廈10樓1007室。

變更公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件及通知書的代理人

Samson Holding Ltd. 順誠控股有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，張月芬女士 (「張女士」，卓佳專業商務有限公司 (「卓佳」，本公司委聘之外聘服務供應商) 的企業服務部董事) 已辭任(i)本公司的公司秘書 (「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條委任的本公司授權代表 (「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條委任的代表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」)，全部自二零一九年十二月三十一日起生效。

張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，商光祖先生（「商先生」）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三十一日起生效。

於上述變更後，根據上市規則第3.05條規定的本公司授權代表為本公司執行董事兼副主席劉宜美女士及商先生。

商先生為頂尖秘書服務有限公司（「頂尖」）的董事。本公司已委聘頂尖為外聘服務供應商。

商先生持有澳洲麥考瑞大學的商學學士學位，且為香港會計師公會會員。商先生於企業管治、併購、審計及財務管理方面擁有逾14年經驗。

董事會謹此就張女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對商先生的新委任表示熱烈歡迎。

變更香港主要營業地點

董事會同時宣佈，本公司於香港的主要營業地點將變更為香港中環租庇利街1號喜訊大廈10樓1007室，自二零一九年十二月三十一日起生效。

代表董事會
Samson Holding Ltd.
順誠控股有限公司*
主席
郭山輝

二零一九年十二月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭山輝先生（主席）、劉宜美女士及Mohamad AMINOZZAKERI先生；本公司之非執行董事為潘勝雄先生；以及本公司之獨立非執行董事為郭明鑑先生、劉紹基先生及吳綏宇先生。

* 僅供識別