

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。



**Dragon Crown Group Holdings Limited**

**龍翔集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：935)

### 更換公司秘書

董事會宣佈：

- (A) 李美儀女士已辭任本公司之公司秘書職務，自2020年1月1日起生效；及
- (B) 鍾秀明女士已獲委任為本公司之公司秘書，自2020年1月1日起生效。

#### (A) 辭任公司秘書

龍翔集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李美儀女士（「李女士」）已辭任本公司之公司秘書職務，自2020年1月1日起生效。

李女士確認與董事會並無任何意見分歧，且並無有關其請辭之任何事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對李女士於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

## **(B) 委任公司秘書**

董事會欣然宣佈，李女士辭任本公司之公司秘書職務後，鍾秀明女士（「鍾女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自2020年1月1日起生效。

鍾女士於2011年10月加入本集團，目前為本公司財務經理。彼於審計、會計及財務管理以及稅務方面擁有逾12年經驗。鍾女士畢業於香港嶺南大學，取得工商管理（會計主修）榮譽學士學位。鍾女士為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎鍾女士接受新任命。

承董事會命  
龍翔集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
吳惠民

香港，2019年12月31日

於本公告日期，執行董事為吳惠民先生、莊日青先生及陳芸鳴女士；以及獨立非執行董事為馮建平先生、侯曉明先生及劉錫源先生。