

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

公司秘書及授權代表之變更

梁樂偉先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表之一，自二零二零年五月十一日起生效。

同日，根據上市規則第3.05條，周曉東先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表之一。

辭任公司秘書及授權代表

同方友友控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁樂偉先生(「梁先生」)已提出辭任本公司之公司秘書及授權代表之一，自二零二零年五月十一日起生效，原因為彼希望投放時間於彼之其他工作承擔。

梁先生確認，彼並無就薪金或離職補償向本公司提出申索。彼進一步確認，彼與高級管理層及董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東、證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，周曉東先生(「周先生」)已根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條獲委任為本公司之公司秘書及授權代表之一，以取代梁先生，自二零二零年五月十一日起生效。

周曉東先生，48歲，於會計及內部監控方面擁有逾22年經驗。彼自二零一八年十月起擔任聯交所上市公司國能集團國際資產控股有限公司(股份代號：918)的獨立非執行董事。此前，周先生於二零一四年十二月至二零一八年九月擔任聯交所上市公司高鵬礦業控股有限公司(股份代號：2212)的獨立非執行董事，並於二零一三年十月至二零一五年三月擔任聯交所上市公司國家聯合資源控股有限公司(前稱中國戶外媒體集團有限公司)(股份代號：254)的獨立非執行董事。周先生於一九九五年十一月獲香港科技大學頒發工商管理學士(金融學)學位，並於二零零一年十二月獲澳洲悉尼大學頒發國際商務碩士學位。周先生自一九九九年一月起為香港會計師公會(前稱香港會計師學會)會員。周先生自二零零零年四月起亦成為英國特許會計師公會會員，並於二零零五年四月獲認許為其資深會員。

董事會藉此機會向梁先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎周先生履新。

承董事會命
同方友友控股有限公司
主席
高志

香港，二零二零年五月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為高志先生及Daniel P.W. LI先生；非執行董事為謝漢良先生及周海英先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。