

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。

Ye Xing Group Holdings Limited
燁星集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1941)

**變更財務總監、公司秘書及獲授權代表
以及
更改香港主要營業地點**

變更財務總監、公司秘書及獲授權代表

燁星集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於個人原因，李嘉威先生(「李先生」)已辭任(i)本公司財務總監(「財務總監」)；(ii)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(iii)本公司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條之獲授權代表；及(iv)本公司根據公司條例(香港法例第622章)第16部之獲授權代表(統稱「獲授權代表」)，自二零二零年八月十八日起生效。

李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之其他事項。

董事會宣佈伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為公司秘書及獲授權代表，自二零二零年八月十八日起生效。伍女士為特許秘書、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公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)資深會員。伍女士持有香港城市大學法律學士學位及英國倫敦大學法律碩士學位。彼擁有上市規則第3.28條所規定的認可專業資格並足以履行公司秘書職責。

此外，董事會宣佈張春英女士（「張女士」）已獲委任為財務總監，自二零二零年八月十八日起生效。張女士於二零一八年七月三十一日加入本集團，負責本集團的財務管理工作。加入本集團之前，張女士於二零零七年十月至二零一八年七月在北京萬科物業服務有限公司工作，該公司主要從事提供物業管理、物業代理、在物業交付前及銷售階段提供協助、諮詢及房地產經紀服務。其最後的職務為天津萬科財務部負責人，負責預算、核算、資金、稅務等全面財務工作。張女士於二零零八年畢業於河北農業大學經濟與管理專業，本科學歷。彼具備會計資格證書。

董事會謹此就李先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士及張女士履新。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地點已更改為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，自二零二零年八月十八日起生效。

承董事會命
燁星集團控股有限公司
主席
吳國卿

香港，二零二零年八月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳國卿女士、趙偉豪先生及李燕萍女士；以及獨立非執行董事張偉雄先生、陳昌達先生及陳維洁女士。