

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之內容概不負責，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。



珠光控股

ZHUGUANG HOLDINGS

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

珠光控股集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

更換公司秘書

珠光控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳哲明先生(「陳先生」)已遞交辭呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及財務總監(「財務總監」)，自二零二零年八月三十一日起生效。陳先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無其他與其辭任有關之事宜需要知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會欣然宣佈，蔡國強先生(「蔡先生」)已獲委任為公司秘書及財務總監，自二零二零年八月三十一日起生效。彼為合資格會計師及香港會計師公會資深會員。彼在財務、審計、公司秘書實務及企業管治實務方面累積超過二十年豐富工作經驗。蔡先生曾於多家在聯交所主板上市的公司出任公司秘書及財務總監。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對陳先生於任期內對本公司作出之貢獻深表謝意，並對蔡先生的新委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
珠光控股集團有限公司
主席
朱慶淞

香港，二零二零年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事，即朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(主席)、劉捷先生(行政總裁)、廖騰佳先生(副主席)、黃佳爵先生(副主席)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及葉麗霞女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即梁和平先生太平紳士、黃之強先生及馮科博士。