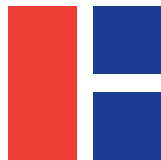


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ICO GROUP LIMITED

揚科集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

更換公司秘書

揚科集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2016年3月1日起：

- (i) 梁基沛先生(「梁先生」)根據聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)辭任本公司公司秘書；及
- (ii) 彭翊謙先生(「彭先生」)將獲委任為本公司公司秘書。

梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位而須促請聯交所及本公司股東垂注的情況。

委任彭先生為本公司公司秘書

梁先生辭任本公司公司秘書後，彭先生已獲委任為本公司公司秘書，自2016年3月1日起生效。彭先生持有香港浸會大學工商管理學士學位，於會計及核數方面具備逾6年經驗。彭先生為香港會計師公會會員，並獲全球風險專業管理協會認可為認可財務風險管理員。彼於2015年加入本公司，負責監督本公司及其附屬公司的會計及財務營運以及公司秘書職能。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任期內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
揚科集團有限公司
主席兼執行董事
楊敏健

香港，2016年3月1日

本公佈遵照創業板上市規則的規定而提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公佈負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公佈亦無遺漏其他事項，致使當中任何聲明或本公佈有誤導成分。

於本公佈日期，執行董事為李昌源先生及楊敏健先生；非執行董事為陳國培先生及譚國華先生；及獨立非執行董事為陳敏兒博士、鄒錦沛博士及甘敏儀女士。

本公佈將自登載日期起於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」頁最少保留七日。本公佈亦將於本公司網站www.ico.com.hk刊登及保留。