

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之任何損失承擔任何責任。

## **Millennium Pacific Group Holdings Limited**

### **匯思太平洋集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8147)

**(1) 執行董事辭任；**

**及**

**(2) 合規主任、薪酬委員會成員、合規委員會成員、  
授權代表及法律程序代理人變動**

#### **執行董事辭任**

匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉亮先生(「劉先生」)因決定投放更多時間於彼之其他承擔及事務，已辭任執行董事、香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.19條項下規定的合規主任(「合規主任」、薪酬委員會成員、合規委員會成員、GEM上市規則第5.24條項下規定的本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例項下規定的於香港代表本公司接受法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零一九年六月二十八日起生效(「劉先生辭任」)。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司垂注。

#### **合規主任、薪酬委員會成員、合規委員會成員、授權代表及法律程序代理人變動**

於劉先生辭任後，執行董事周創強先生(「周先生」)已獲委任為合規主任、薪酬委員會成員、合規委員會成員、授權代表及法律程序代理人。

董事會謹此衷心致謝劉先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
匯思太平洋集團控股有限公司  
執行董事  
周創強

香港，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王歷先生、吳永富先生及周創強先生；本公司非執行董事為莊儒強先生；及本公司獨立非執行董事為黃健先生、鄭玩樟先生及汪滌東先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新公司公告」頁內及本公司網站([www.mpgroup.hk](http://www.mpgroup.hk))。