

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新威斯特頓集團有限公司
NEW WESTERN GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

更換公司秘書
及授權代表

新威斯特頓集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，梁倬瑜女士（「梁女士」）已提呈辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），且不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第5.24條所指本公司的授權代表及公司條例（香港法例第622章）第16部所指於香港代表本公司接受送達的法律程序文件或通知的本公司授權代表（「授權代表」），自2019年8月12日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與辭任及不再出任上述職務之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

緊隨梁女士辭任及不再出任上述職務後，董事會欣然宣佈，陳樂燕女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2019年8月12日起生效。

陳女士，34歲，為香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。於2015年8月至2017年4月止期間，彼為百德國際有限公司（股份代號：2668）的公司秘書，而於2014年4月至2016年4月止期間及2014年10月至2016年4月止期間，彼分別為本公司的聯席公司秘書及授權代表。陳女士現任本公司財務總監。彼於2008年獲英國愛丁堡龍比亞大學頒授會計學學士學位。陳女士於審計、會計、企業管治及公司秘書方面擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎陳女士履新。

承董事會命
新威斯頓集團有限公司
張慶
主席

香港，2019年8月8日

於本公告日期，執行董事為張慶先生及劉武先生；非執行董事為廖金龍先生；及獨立非執行董事為張志文先生、趙汝宏先生及高晉康博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事（「董事」）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將保留於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計至少保留7天，亦將刊載於本公司網站www.newwesterngroup.com.hk。