

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1340)

公司秘書及授權代表之變更

惠生國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)連同其附屬公司(「本集團」)謹此宣佈，林美慧女士(「林女士」)由於需要更專注於其他業務事宜，故此已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，以及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年五月三十一日起生效。

林女士已向董事會確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，劉智遠先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及按照上市規則第3.05條規定及為遵從公司條例之授權代表，自二零一九年五月三十一日起生效。

劉智遠先生之履歷：

劉智遠先生自二零零八年七月起為英國特許公認會計師公會會員，彼於二零零四年九月取得南格斯大學專業會計碩士學位。劉先生並非本集團僱員，彼為外聘服務供應商。劉先生現為ECI Technology Holdings Limited (股份代號：8013) 的公司秘書，該公司於聯交所GEM上市。劉先生亦曾在多間上市公司擔任公司秘書。彼於公司秘書服務、企業融資、併購、投資者關係及企業管治方面擁有豐富經驗。劉先生符合上市規則第3.28條載列之相關要求。

董事會謹此對林女士對本公司作出之寶貴貢獻與服務表示衷心感謝，同時歡迎劉先生上任新職務。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
陳始正

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳始正先生、林珈莉女士、劉大貝博士及孫文峯先生；以及獨立非執行董事陳衍行先生、黃景兆先生及黃玉麟先生。