

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。



Heng Hup Holdings Limited
興合控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1891)

更換公司秘書及授權代表

興合控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，伍穎欣女士（「伍女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），及不再擔任根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定在香港代本公司接收法律程式檔或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自2019年6月15日生效。

伍女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，楊靜文女士（「楊女士」）已獲委任接替伍女士出任公司秘書及授權代表，自2019年6月15日起生效。

楊女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司總裁(“方圓企業”)，彼負責管理方圓企業上市客戶的公司秘書及合規工作。於加入方圓企業之前，楊女士于一間國際會計師事務所及聯交所上市部門工作超過十二年。楊小姐畢業于香港中文大學，並於2006年獲得工商管理學士學位。彼畢業于香港大學，並於2014年獲得公司及財政法律碩士學位。目前，楊小姐是香港會計師公會會員。

董事會藉此機會感謝伍女士在任期間對本公司所作的貢獻，並對楊女士履新表示歡迎。

承董事會命
興合控股有限公司
Sia Kok Chin
主席兼行政總裁

馬來西亞港，2019年6月15日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

Sia Kok Chin先生（主席兼行政總裁）

Sia Keng Leong拿督

Sia Kok Chong先生

Sia Kok Seng先生

Sia Kok Heong先生

獨立非執行董事

Sai Shiow Yin女士

Puar Chin Jong先生

Chu Kheh Wee先生