

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。

## **KAKIKO GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2225)

### **更換公司秘書、授權代表 及於香港接收法律程序文件及通知之授權代表**

Kakiko Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈以下事項：

- (a) 陳業宏先生 (「陳先生」) 已提呈辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」)、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條項下之授權代表 (「授權代表」) 及根據上市規則及公司條例 (香港法例第622章) (「公司條例」) 第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零一九年六月二十八日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 張家駿先生 (「張先生」) 獲委任為公司秘書、根據上市規則第3.05條項下之授權代表及根據上市規則及公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零一九年六月二十八日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張家駿先生，37歲，為BPO Global Services Limited上市公司部之高級經理。張先生擁有超過5年的財務及會計經驗，並曾在香港多間上市公司的財務部擔任管理職位。張先生持有香港城市大學金融學碩士學位。彼為香港會計師公會會員。由2018年1月起，張先生擔任亞太金融投資有限公司 (一家於聯交所上市的公司，股份代號：8193) 的獨立非執行董事。

董事會藉此機會向陳先生在期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎張先生之新委任。

承董事會命  
**Kakiko Group Limited**  
主席、執行董事及行政總裁  
柯安錠

新加坡，二零一九年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為柯安錠先生（主席及行政總裁）及柯愛金女士；本公司非執行董事為陸勇先生；而本公司獨立非執行董事為王聖潔先生、劉國輝先生及林兆昌先生。