

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分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。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2346)

**變更公司秘書及授權代表
及
更改香港股份過戶登記分處地址**

星宇(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈自二零一九年八月七日起，余志威先生(「余先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。彼亦於同日終止出任於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表及於香港法例第 622 章公司條例之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，代表本公司接受任何須於香港送達的法律程序文件或通知。

余先生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈謝錦輝先生(「謝先生」)獲委任為公司秘書及授權代表以取替余先生，自二零一九年八月七日起生效。

謝先生，55 歲，英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為多間於聯交所主板上市公司及 GEM 上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾 25 年經驗。

董事會謹此對余先生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎謝先生接受委任。

更改香港股份過戶登記分處地址

董事會進一步宣佈，自二零一九年七月十一日起，本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司（「**股份過戶登記分處**」）之地址已由香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓更改為：

香港
皇后大道東 183 號
合和中心 54 樓

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼維持不變。

承董事會命
星宇（控股）有限公司
主席
呂竹風

香港，二零一九年八月七日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事呂竹風先生；非執行董事呂慶星先生；及獨立非執行董事范駿華先生，太平紳士、閔阿儒先生及李明德先生。