

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。

# 民商創科

## Minshang Creative Technology Holdings Limited 民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

### 更換公司秘書 及授權代表

董事會宣佈，本公司自2019年9月1日起作出以下變動：

- (1) 蘇淑儀女士已辭任公司秘書及授權代表；及
- (2) 李昕穎女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

民商創科控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自2019年9月1日起，蘇淑儀女士（「蘇女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部所規定之代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書之獲授權代表（「授權代表」）。蘇女士確認彼與董事會並無任何意見分歧亦無有關其辭任之其他事宜需提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈，自2019年9月1日起，李昕穎女士（「李女士」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表以取代蘇女士之職務。

李女士現為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）企業服務部執行董事。卓佳是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。

李女士於企業服務範疇擁有逾30年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。李女士現出任四間於香港聯合交易所上市的公司之公司秘書或聯席公司秘書，分別為中國服飾控股有限公司（股份代號：1146）、龍光地產控股有限公司（股份代號：3380）、愛康醫療控股有限公司（股份代號：1789）及禪遊科技控股有限公司（股份代號：2660）。

李女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。她亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。李女士持有香港城市大學頒發的文學士學位。

董事會謹此感謝蘇女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎李女士履新。

承董事會命  
民商創科控股有限公司  
主席  
吳江濤

香港，2019年8月30日

於本公告日期，執行董事為吳江濤先生、蘆勝紅先生及李佳女士；非執行董事為黃偉誠先生；及獨立非執行董事為高寶明先生、蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。