

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。

YORKSHINE HOLDINGS LIMITED

焯新控股有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(公司註冊編號: 198902648H)

香港股份代號: 1048

新加坡股份代號: MR8

香港公司秘書辭任

焯新控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馮雷潔霞女士(「馮女士」)已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)及香港聯合交易所有限公司(「港交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第 3.28 條項下獲委任之公司秘書(「香港公司秘書」)，自 2019 年 10 月 11 日起生效。

馮女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其離任之情況須敦請本公司股東及港交所垂注。

繼 2019 年 1 月 11 日及 2019 年 3 月 1 日之公告，Rayaprolu 先生依然是新加坡共和國之公司法(第 50 章)第 171(1)條及第 171(1AA)條項下本公司之公司秘書。

董事會謹藉此機會對馮女士於擔任首席財務官及香港公司秘書期間為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

本公司正在作出必要的安排，以確保完全符合香港上市規則第3.28及8.17條之要求。進一步公告將在適當時刊發。

代表董事會
焯新控股有限公司*
執行主席兼執行董事
Zhu Jun

香港，2019 年 10 月 10 日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即 Zhu Jun 先生(執行主席)、王建巧女士及雷永華先生；及三名獨立非執行董事，即符德良先生、曾子龍先生及 William Robert Majcher 先生。

* 僅供識別