

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

KINGBO STRIKE LIMITED

工蓋有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

公司秘書及授權代表變動

工蓋有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李智聰先生(「李先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及本公司根據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條規定的授權代表(「授權代表」)，並由二零一九年十二月十三日起生效，以拓展彼在本公司以外的事業。李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會進一步宣佈，吳國樑先生(「吳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表，自二零一九年十二月十三日起生效。吳先生自二零一七年十月起一直任職於本公司，現為本集團財務總監。

吳先生為香港會計師公會資深會員以及特許公認會計師公會資深會員。彼於倫敦大學獲得專業會計學碩士學位，並於香港理工大學獲得會計學(榮譽)文學士學位。加入本公司前，彼曾任職於一間國際註冊會計師事務所及一間於香港主板上市的公司。吳先生於涉及香港上市公司的企業財務、審計、公司秘書及會計方面有豐富的經驗。

董事會認為，吳先生符合根據上市規則第3.28條及第8.17條資格以出任公司秘書。

董事會謹藉此機會對李先生於任期內對本公司所作的承擔及專業表現致以衷心感謝，並對吳先生的任命表示歡迎。

承董事會命
工蓋有限公司
主席
劉炎城

香港，二零一九年十二月十三日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

劉炎城先生(主席)

姚潤雄先生

非執行董事

譚德華先生

獨立非執行董事

梁寶漢先生

李勁先生

羅曉東博士