

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，概不對因本公告全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

康宏環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉學郁先生(「劉先生」)已提呈辭任公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所設之本公司授權代表的職務，自二零二零年四月一日起生效。劉先生將繼續擔任本公司主要管理人員，並將承接本公司業務發展的新任務。

劉先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，鄺兆強先生（「鄺先生」）已獲委任為公司秘書及根據聯交所證券上市規則第3.05條所設之本公司授權代表（「委任」），委任自二零二零年四月一日起生效。

鄺先生持有工商管理碩士學位，及為香港會計師公會之資深會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

委任替任授權代表

董事會亦宣佈，張慧詩女士已獲委任為根據聯交所證券上市規則第3.06(2)條所設替任鄺先生之本公司授權代表，自二零二零年四月一日起生效。

董事會謹藉此機會對劉先生於其任期內為本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並對鄺先生的委任表示歡迎。

承董事會命
康宏環球控股有限公司
主席兼執行董事
陳志宏

香港，二零二零年四月一日

於本公告日期，執行董事為陳志宏先生（主席）、吳榮輝先生、葉怡福先生及冼健岷先生；非執行董事為陳士斌先生；獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅鄺穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士自二零一七年十二月八日起已被暫停職務。