

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，並明確表示概不就因本公佈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。



SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED

太陽城集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

公司秘書變更及 授權代表及接受送達法律程序文件代理變更

董事會宣佈，自二零一八年六月二十五日起：

- (1) 吳永禎先生已獲委任為公司秘書、授權代表及接受送達法律程序文件代理；及
- (2) 唐永智先生已辭任公司秘書、授權代表及接受送達法律程序文件代理。

公司秘書變更

唐永智先生(「唐先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一八年六月二十五日起生效。唐先生已確認，其與本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

於唐先生辭任後，吳永禎先生(「吳先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一八年六月二十五日起生效。吳先生之履歷載列如下：

吳先生之履歷

吳先生，38歲，持有香港城市大學工商管理(會計)學士學位。吳先生為香港會計師公會會員。吳先生於審核、會計及企業管治方面擁有超過十年之經驗。

授權代表及接受送達法律程序文件代理變更

唐先生已辭任上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)及公司條例(香港法例第622章)項下本公司在香港接受送達法律程序文件或通知的授權代表(「**接受送達法律程序文件代理**」)。吳先生已獲委任為唐先生辭任後的授權代表及接受送達法律程序文件代理，自二零一八年六月二十五日起生效。

董事會謹藉此機會感謝唐先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎吳先生擔任公司秘書。

承董事會命
太陽城集團控股有限公司
主席
周焯華

香港，二零一八年六月二十五日

於本公佈日期，執行董事為周焯華先生、盧啟邦先生、歐中安先生及Manuel Assis Da Silva先生；及獨立非執行董事為杜健存先生、胡錦勳博士及盧衛東先生。