

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

**公司秘書、授權代表及
接收法律程序文件代理人變更**

董事會謹此宣佈：

- (1) 禰先生已提出辭任公司秘書及楊先生將退任授權代表及接收法律程序文件代理人，由二零一六年十一月十五日起生效；及
- (2) 劉先生已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，由二零一六年十一月十五日起生效。

時代集團控股有限公司(「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，由二零一六年十一月十五日起，禰寶華先生(「禰先生」)已提出辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及楊華強先生(「楊先生」)將退任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據香港法例第622章公司條例，於香港代本公司接收法律程序文件及通知的授權代表(「接收法律程序文件代理人」)；及由二零一六年十一月十五日起，劉健成先生(「劉先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，分別取替禰先生及楊先生。

劉先生為本集團首席財務官，負責本集團整體財務管理及匯報、內部監控、風險管理、日常財政管理，彼亦支援本集團的零售業務發展。彼持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息管理碩士學位及澳大利亞確叮大學會計學士學位。彼為新西蘭皇家特許會計師、美國註冊內部審計師及英格蘭特許公認會計師，以及亦為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。彼曾於多間國際上市公司任職，在企業控制、財務管理、風險管理及內部管理方面累積約30年的行政管理經驗。於二零一五年八月加入本集團前，劉先生於多間大型公司擔任高級企業行政職務，包括華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291，前稱華潤創業有限公司)副總經理、和記黃埔集團有限公司副總內審總經理，以及美麗華酒店企業有限公司(股份代號：71)首席財務官及公司秘書。

禰先生確認與董事會概無意見分歧，而概無有關彼辭任之事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝禰先生對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強

香港，二零一六年十一月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、陳加迪先生及楊健先生；而本公司獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。