

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1808)

變更公司秘書及授權代表

企展控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年十一月一日起：

1. 謝啟釗先生（「謝先生」）辭任本公司之公司秘書；
2. 林啟泰先生（「林先生」）終止擔任於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條項下之本公司授權代表；
3. 白雪飛先生（「白先生」）終止擔任於香港法例第622章公司條例第16部項（「公司條例」）下之本公司授權代表；及
4. 陳婉縈小姐（「陳小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書及於上市規則及公司條例下之本公司授權代表。

陳小姐，現年48歲，為英國 The Chartered Governance Institute（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會的資深會士。彼亦為香港董事學會之會員。彼目前是在聯交所主板上市的多家公司的公司秘書。陳小姐擁有超過二十年處理上市公司秘書實務經驗。

董事會對謝先生於任期內作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝，同時歡迎陳小姐到任上述職位。

承董事會命
企展控股有限公司
主席
林啟泰

香港，二零一九年十一月一日

於本公告日期，董事會包括二位執行董事，為林啟泰先生（主席）及白雪飛先生，以及三位獨立非執行董事，為胡競英女士、劉健先生及李偉君先生。