

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，並表明概不就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的任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

**Fantasia Holdings Group Co., Limited**

**花樣年控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01777)

**公司秘書辭任  
及  
委任聯席公司秘書**

花樣年控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈林錦堂先生(「林先生」)已請辭本公司的公司秘書，自2018年10月31日起生效。林先生已確認彼與董事會概無意見分歧及並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會就林先生於其任內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會宣佈委任劉斌先生(「劉先生」)及羅舒宇女士(「羅女士」)為聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2018年11月1日起生效。羅女士亦已獲委任為本公司於上市規則第8.05條項下的授權代表。

劉先生於2017年10月加入本公司及現任本公司香港公司之總經理。劉先生負責本集團的投資及企業融資業務。劉先生曾擔任朗詩綠色集團有限公司的首席財務官，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：106)、中興通訊國際融資部部長及中國安防科技有限公司的副總裁。劉先生具有全面的融資、併購以及國際銷售策略方面的知識。劉先生畢業於遼寧大學及澳洲麥覺理大學，分別持有國際貿易學士學位及會計學碩士學位。劉先生為澳洲會計師公會會員。

羅女士持有廣東金融大學英語(商務翻譯)文學學士學位、香港浸會大學翻譯及雙語傳意碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。羅女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。羅女士於企業管治及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。自2018年11月1日起，羅女士亦獲委任為彩生活服務集團有限公司(本公司之附屬公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1778))之公司秘書。

劉先生現時並無於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條項下所須之指定資格，然而劉先生了解並熟悉本公司之運營及業務。就此而言，本公司已就劉先生擔任本公司聯席公司秘書的資格向聯交所申請而聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定，自彼獲委任為聯席公司秘書當日起計初步為期三年，而劉先生將獲羅女士協助並與其密切合作。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生及羅女士接納委任。

承董事會命  
花樣年控股集團有限公司  
主席  
潘軍

香港，2018年10月31日

於本公告刊發日期，執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐及鄧波先生；非執行董事為李東生先生、廖騫先生及林錦堂先生；獨立非執行董事為何敏先生、黃明先生、廖建文博士、王沛詩女士(太平紳士)及郭少牧先生。