

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



恒安國際集團有限公司*

HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listco/hk/hengan>

委任副財務總監 公司秘書及授權代表之變動

恒安國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，施焯劍先生(「施先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表(按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條所規定者，及按香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定於香港接受法律程序文件及通知者)之職務，自二零一七年一月三日起生效。施先生將繼續留任本公司執行董事一職。

施先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任公司秘書及授權代表之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈自二零一七年一月三日起，李偉樑先生(「李先生」)已獲委任為本公司之副財務總監、公司秘書及授權代表(按上市規則第3.05條所規定者及按公司條例第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知者)。李先生現年38歲，於會計、財務及商業諮詢有逾16年經驗。於加入本公司前，李先生為於聯交所主版上市公司長興國際(集團)控股有限公司(股票代號：238)首席財務官、公司秘書和授權代表。在此之前，李先生曾出任兩間中國大型製造業公司的首席財務官及曾於羅兵咸永道會計師事務所擔任高級經理。李先生在香港大學取得工商管理(會計及財務)學士學位。彼為香港會計師公會資深會員，符合上市規則第3.28條相關的要求。

* 僅供識別

董事會謹此就李先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零一七年一月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事施文博先生、許連捷先生、洪青山先生、許水深先生、許大座先生、許春滿先生、施煌劍先生和許清池先生；及獨立非執行董事陳銘潤先生、王明富先生、黃英琦女士、何貴清先生和周放生先生。