

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。



## LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED

港銀控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

### 公司秘書及授權代表變更 及 成立執行委員會

董事會宣佈下列本公司變更自二零一六年十二月十九日起生效：

#### 公司秘書之變更

- (1) 邱恩明先生辭任本公司公司秘書；及
- (2) 霍智榮先生獲委任為本公司公司秘書。

#### 授權代表之變更

- (1) 朱紅光先生及邱恩明先生辭任本公司授權代表；及
- (2) 查劍平先生及霍智榮先生獲委任為本公司授權代表。

#### 成立執行委員會

董事會進一步宣佈，董事會成立本公司執行委員會，自二零一六年十二月十九日起生效。

#### 公司秘書之變更

港銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈邱恩明先生（「邱先生」）已辭任本公司之公司秘書，並於二零一六年十二月十九日生效。邱先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書事宜須通知本公司之股東。

繼邱先生之辭任，董事會欣然宣佈，霍智榮先生（「**霍先生**」）獲委任為本公司之公司秘書並於二零一六年十二月十九日生效。

霍先生畢業於香港科技大學，獲得工程學學士。霍先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會兩者之會員及香港會計師公會會員。在加入本公司之前，霍先生曾於其他上市公司擔任公司秘書職務及於大型的國際會計師事務所任職。霍先生擁有公司秘書、審計、會計及財務工作經驗。

### 授權代表之變更

繼本公司之公司秘書變更，董事會宣佈邱先生已同時辭任本公司授權代表及委任霍先生為本公司授權代表，並於二零一六年十二月十九日生效。

董事會進一步宣佈，繼朱紅光先生（「**朱先生**」）辭任本公司授權代表後，本公司之另一授權代表已變更為本公司執行董行查劍平先生（「**查先生**」），並於二零一六年十二月十九日生效。

朱先生及邱先生均已確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之授權代表事宜須通知本公司之股東。

董事會謹此就朱先生及邱先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對查先生及霍先生之委任表示歡迎。

### 成立執行委員會

董事會進一步宣佈，董事會成立本公司執行委員會（「**執行委員會**」），自二零一六年十二月十九日起生效。

執行委員會將由執行董事及本公司之主要人員及不少於三名成員組成，其中兩名成員須為執行董事。董事會已委任朱先生、查先生及兩名本公司主要人員為執行委員會成員。查先生亦獲委任為執行委員會主席。

承董事會命  
港銀控股有限公司  
主席  
朱紅光

香港，二零一六年十二月十九日

執行董事：

朱紅光先生（主席）

查劍平先生（行政總裁）

陳奕輝先生

獨立非執行董事：

陳嘉齡先生

王 琳博士

曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七天於創業板網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.locohkholdings.com](http://www.locohkholdings.com) 內刊登。