

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)

- (i) 執行董事、行政總裁及授權代表之辭任；
- (ii) 行政總裁及授權代表之委任；及
- (iii) 執行委員會組成之變動

董事會宣佈下列本公司之變更自二零一八年十月三十一日起生效：

執行董事、行政總裁及授權代表之辭任

曾先生已辭任執行董事、行政總裁及授權代表。

行政總裁及授權代表之委任

王先生獲委任為行政總裁及授權代表。

執行委員會組成之變動

1. 曾先生已辭任執行委員會主席及成員；
2. 王先生獲委任為執行委員會主席；及
3. 關先生獲委任為執行委員會成員。

執行董事、行政總裁及授權代表之辭任

港銀控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司作為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈曾思豪先生（「曾先生」）已辭任本公司執行董事、行政總裁（「行政總裁」）及授權代表（「授權代表」），並於二零一八年十月三十一日起生效。

曾先生因彼等之其他個人事務需要投入更多時間及精力而辭任。曾先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任之事宜通知本公司之股東垂注。

董事會謹此對曾先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示摯誠謝意。

行政總裁及授權代表之委任

董事會進一步宣佈執行董事及董事會副主席王文東先生（「王先生」）獲委任為行政總裁及授權代表，並於二零一八年十月三十一日起生效。

執行委員會組成之變動

繼上述之變動後，董事會進一步宣佈，自二零一八年十月三十一日起生效：

1. 曾先生已辭任本公司執行委員會（「執行委員會」）主席及成員；
2. 王先生獲委任為執行委員會主席；及
3. 本公司公司秘書關輝先生（「關先生」）獲委任為執行委員會成員。

承董事會命
港銀控股有限公司
主席
朱紅光

香港，二零一八年十月三十一日

執行董事：

朱紅光先生

王文東先生

林智中先生

陳奕輝先生

獨立非執行董事：

周天舒先生

吳勵妍女士

戴梅紅女士

曾惠珍女士

本公佈的資料乃遵照GEM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 GEM 網站之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.locohkholdings.com 內刊登。