

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Jia Group Holdings Limited

佳民集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8519)

更換公司秘書及授權代表

佳民集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈嚴秀屏女士不再擔任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表，自二零一八年五月一日生效。嚴女士已確認，彼與董事會並無分歧，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈梁燕輝女士「梁女士」已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一八年五月一日起生效。梁女士為東方凱譽有限公司之董事，現為英國獲特許註冊會計師公會資深會員，澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。梁女士亦持有澳洲新南威爾士大學商學碩士學位。

董事會謹此對嚴女士任內的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎梁女士履新。

承董事會命
佳民集團有限公司
主席兼執行董事
黃佩茵

香港，二零一八年四月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃佩茵女士及溫雪儀女士；及獨立非執行董事梁玉麟先生、Devin Nijanthan Chanmugam 先生及 Wee Keng Hiong Tony 先生。

本公告資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於 GEM 網站 www.hkgem.com 內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.jiagroup.co 內刊登。