

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公佈全部或任何部分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。



O Luxe Holdings Limited

奧立仕控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：860)

更換公司秘書及法定代表

奧立仕控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：(i)劉振邦先生(「劉先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及財務總監，並將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條不再擔任本公司法定代表(「法定代表」)，自二零一七年十一月十三日起生效；及(ii)王志明先生將不再擔任法定代表，自二零一七年十一月十三日起生效。

劉先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

委任公司秘書及法定代表

董事會亦宣佈(i)吳迪駿先生(「吳先生」)將獲委任為公司秘書及法定代表，自二零一七年十一月十三日起生效；及(ii)執行董事兼董事會聯席主席何敬豐先生將獲委任為法定代表，自二零一七年十一月十三日起生效。

吳先生，39歲，為本公司財務總監兼公司秘書。吳先生於二零一六年加入本公司，負責本集團的策略規劃、企業金融事務、監督財務申報程序、公司秘書事宜、內部監控及遵守上市規則規定的情況。於加入本集團之前，吳先生擔任海豐國際控股有限公司（於香港聯交所上市的公司，股份代號：1308）的高級管理層職位，負責財務管理及財務申報，亦為安永會計師事務所的高級經理。吳先生擁有逾15年審計、會計及財務管理經驗。吳先生取得英國德蒙福特大學會計與金融專業的一級榮譽學士學位。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹此對劉先生在任期內對本集團作出的不懈付出及貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎吳先生履新。

承董事會命
奧立仕控股有限公司
主席
張金兵

香港，二零一七年十一月十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事張金兵先生（主席）、何敬豐先生（聯席主席）及王志明先生；一名非執行董事肖鋼先生；以及三名獨立非執行董事譚炳權先生、李亦非博士及朱征夫博士。