

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的任何損失承擔任何責任。

MAN SHUN GROUP (HOLDINGS) LIMITED

萬順集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1746)

執行董事兼財務總監辭任 及 公司秘書及授權代表變動

萬順集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄧志釗先生(「鄧先生」)已根據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條及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部，辭任本公司之執行董事、財務總監、公司秘書(「公司秘書」)，以及不再擔任本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零一九年四月九日起生效，乃由於鄧先生希望更為專注於其個人事務。

鄧先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹此感謝鄧先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會亦欣然宣佈，盧韻雯小姐(「盧小姐」)已根據上市規則及公司條例獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年四月九日起生效。

盧小姐，44歲，透過任職於國際會計師行及其他上市公司，在處理香港及中華人民共和國之上市公司及私人公司之會計、核數及財務管理範疇擁有逾20年經驗。彼於二零零五年七月取得香港城市大學之財務理學碩士。彼於二零零一年三月至二零零三年十二月任職於安永會計師事務所。彼繼而於二零零四年五

月至二零零八年七月受僱於英皇電影(香港)有限公司，擔任財務經理。其後，彼於二零零八年七月任職於新世界電訊有限公司，擔任財務經理，直至彼於二零一零年三月辭任為止。彼於二零一一年五月至二零一四年一月為美聯工商舖有限公司之財務經理。自二零一五年五月起，彼受僱於天晞顧問有限公司，擔任高級顧問。盧小姐自二零零三年一月起為香港會計師公會之執業會計師。

董事會謹此歡迎盧小姐是次委任。

承董事會命
萬順集團(控股)有限公司
主席兼執行董事
張元通

香港，二零一九年四月八日

於本公佈日期，執行董事為張元通先生、張元秋先生及鄧志釗先生；及獨立非執行董事為劉裕正先生、羅頌霖先生及彭錦輝先生。