

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告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。

## **Classified Group (Holdings) Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

### **獨立非執行董事辭任、公司秘書及授權代表變更**

本公司董事會謹此宣佈：

- (a) 賴焯藩先生（「賴先生」）將辭任本公司獨立非執行董事、各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，並將於二零一八年十一月三十日起生效；
- (b) 李啟良先生（「李先生」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一八年十一月十四日起生效；及
- (c) 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，並於二零一八年十一月十四日起生效。

### **獨立非執行董事、各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之辭任**

Classified Group (Holdings) Limited（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，賴先生因其個人的其他工作承擔而將辭任本公司之獨立非執行董事、各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，並將於二零一八年十一月三十日起生效。

賴先生已確認，彼概無在袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他方面向本公司提出任何索償。賴先生進一步確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此就賴先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

## 公司秘書及授權代表變更

董事會進一步宣佈，由於李先生於本公司之其他工作承擔而要求其投放更多時間支持本公司之財務職責，故彼已根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條，辭任本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一八年十一月十四日起生效。李先生於本公司的其他職務將維持不變。李先生將於辭任後繼續作為本公司的財務總監並專注其現有職務。李先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，並於二零一八年十一月十四日起生效。梁女士為東方凱譽有限公司之董事，於一九九五年九月成為英國特許公認會計師公會資深會員、於二零零四年五月成為澳洲會計師公會資深會員及於一九九零年九月成為香港會計師公會會員。梁女士亦已於二零零二年十一月取得澳洲新南威爾士大學商業碩士學位。因此，梁女士符合GEM上市規則第5.14條所規定的公司秘書資格。

董事會謹此對李先生任內對本公司作出寶貴努力及貢獻深表謝意，並歡迎梁女士履新。

為及代表董事會  
**Classified Group (Holdings) Limited**  
黃子超  
主席及執行董事

香港，二零一八年十一月十四日

於本公告日期，本公司主席及執行董事為黃子超先生、本公司執行董事為羅揚傑先生、龐建貽先生及馬進輝先生；而本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、余文耀先生、吳晉輝先生及賴焯藩先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，本公司董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站[www.classifiedgroup.com.hk](http://www.classifiedgroup.com.hk)內。