

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。



**UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.**

**統一企業中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：220)

### 公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表變更

董事會宣佈，自2019年1月1日起：

- (i) 彭先生已辭任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表；及
- (ii) 馮先生已獲委任為公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表。

### 公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表辭任

統一企業中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，彭家輝先生（「彭先生」）由於追尋其他事業機會，彼已辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)根據公司條例（香港法例第622章）於香港代表公司接受法律程序文件及通知的本公司法定代表（「法律程序文件代理人」）；及(iii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表，各項均自2019年1月1日起生效。

彭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任公司秘書、法律程序文件代理人或授權代表而需要提請聯交所或本公司股東注意之事項。

## 委任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

董事會欣然宣佈，馮均豪先生（「馮先生」）已獲委任為公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，各項均自2019年1月1日起生效。

馮先生於2014年5月加入本集團出任本公司公司秘書主任，於會計及企業秘書實務方面擁有逾8年經驗。彼持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位，以及英國Edinburgh Napier University的會計文學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此衷心感謝彭先生在任期間對本公司作出的貢獻及歡迎馮先生履行其新職務。

承董事會命  
統一企業中國控股有限公司  
主席  
羅智先

2018年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事羅智先先生及劉新華先生；非執行董事蘇崇銘先生及陳國輝先生；及獨立非執行董事陳聖德先生、陳志宏先生、范仁達先生及路嘉星先生。