

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的任何損失承擔任何責任。



GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED

君百延集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8372)

執行董事、公司秘書及授權代表辭任 及 委任公司秘書及授權代表

本公司董事會宣佈，自2019年9月24日起：

1. 陳先生辭任本公司執行董事、公司秘書及授權代表職務；及
2. 李女士獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。

執行董事、公司秘書及授權代表辭任

君百延集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2019年9月24日起，陳震昇先生(「陳先生」)已辭任本公司執行董事、公司秘書及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條項下授權代表(「授權代表」)職務，以尋求個人事業發展。

陳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，李嘉文女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書兼授權代表以取代陳先生，自2019年9月24日起生效。

李女士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。彼於公司秘書及合規方面有逾15年經驗。

董事會藉此機會對陳先生於任期內對本公司所作貢獻表示衷心感謝，並歡迎李女士加盟本公司。

代表董事會
君百延集團控股有限公司
主席兼行政總裁
黃碧君

香港，2019年9月24日

於本公告日期，執行董事為黃碧君女士；非執行董事為苗延舜醫生及趙文煒先生；及獨立非執行董事為吳亮星先生SBS, JP、黃龍和先生及陳秉強先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起在GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內至少保存七天及於本公司網站(www.grandbrilliancegroup.com)登載。