

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。



EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

**更換公司秘書及
更換授權代表**

光大永年有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2020年1月1日起，

- (1) 因工作安排變動，李蔚剛先生(「李先生」)及何詠紫女士已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)(「辭任」)。於本公告日期，聯席公司秘書及董事會已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且概不知悉有關辭任的任何其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。
- (2) 李先生不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條所指的本公司授權代表。李先生將繼續留任本公司的助理總經理；及
- (3) 鄧玉霞女士(「鄧女士」)已獲委任為本公司的公司秘書兼授權代表。

鄧女士的履歷詳情載列如下：

鄧女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。彼於公司秘書及合規行業擁有超過十五年經驗。鄧女士獲得香港理工大學會計學文學士。

董事會謹藉此機會再次感謝聯席公司秘書對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎鄧女士履新。

承董事會命
光大永年有限公司
主席
劉嘉

香港，2019年12月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉嘉先生及林資敏先生；非執行董事謝杏梅女士及李銀中先生；獨立非執行董事蔡大維先生、石禮謙先生、李佐雄先生及于華玲女士。