

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。



AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

意達利控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

公司秘書及授權代表之變更

意達利控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃日東先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），自2018年5月30日起生效。

黃先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任須促請聯交所及本公司股東垂注之事項。

董事會欣然宣佈鄭燕萍女士（「鄭女士」）已委任接替黃先生為公司秘書及授權代表，自2018年5月30日起生效。

鄭女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司)之總監。鄭女士持有香港理工大學會計學學士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的資深會員。鄭女士目前亦為數家於聯交所上市的公司擔任公司秘書或聯席公司秘書。

* 僅供識別

董事會藉此機會感謝黃先生於任內對本公司所作出之貢獻，並歡迎鄺女士接受新任命。

承董事會命
意達利控股有限公司*
執行主席兼行政總裁
莊天龍

香港，二零一八年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事莊天龍先生（執行主席兼行政總裁）及林志仁先生；及獨立非執行董事杜東尼博士、江啟銓先生及李忠良先生。

* 僅供識別