

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



道和環球

DAOHE GLOBAL

Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

**(1)更換公司秘書；及
(2)更換授權代表**

董事會宣佈，自二零一八年八月二十四日起：

- (1) 盧燕雲女士已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任授權代表。
- (2) 何致堅先生已獲委任為本公司之公司秘書。
- (3) 黃慶年先生已獲委任為授權代表。

Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 更換公司秘書

盧燕雲女士(「盧女士」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一八年八月二十四日起生效。盧女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

何致堅先生(「何先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年八月二十四日起生效。

何先生，49歲，於二零一八年一月一日加入本公司擔任財務總監，於二零一八年二月十三日獲委任為本公司之執行董事及董事會執行委員會成員，及於二零一八年三月二十三日獲委任為本公司授權代表。

何先生於美國、香港及中國內地積逾20年財富管理服務的豐富經驗，為高端客戶提供獨立財務諮詢服務，專注於企業重組、併購及協助國內客戶管理其海外上市資產。何先生持有夏威夷太平洋大學工商管理碩士學位及夏威夷大學工商管理學士學位。彼為合資格會計師，並為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。

2. 更換授權代表

本公司執行董事兼總裁黃慶年先生，亦為董事會執行委員成員已獲委任為上市規則第3.05條所規定的授權代表，以替代盧女士，自二零一八年八月二十四日起生效。

董事會謹藉此機會就盧女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周希儉

香港，二零一八年八月二十四日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為余磊先生、黃慶年先生及何致堅先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。