

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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

- (1) 聯席公司秘書及授權代表變動；
- 及
- (2) 香港主要營業地點變動

聯席公司秘書變動

雅高控股有限公司(「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，張月芬女士(「張女士」)已呈辭聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)職務另謀發展，自二零一六年六月十四日起生效。

張女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

繼張女士辭任後，董事會欣然宣佈趙志鵬先生(「趙先生」)已獲委任為聯席公司秘書以接替張女士的空缺，與現任聯席公司秘書艾清華女士(「艾女士」)共事，自二零一六年六月十四日起生效。

趙先生目前為香港高等法院註冊律師。彼持有華東政法大學頒授的法學學士學位(中國法)，分別於二零零七年獲香港中文大學頒授普通法法學碩士學位，及於二零零九年獲香港城市大學頒授法律博士學位。後於二零一一年，趙先生獲香港城市大學頒授法學專業證書。趙先生主要從事上市公司重組及併購事務，亦協助不同公司於香港聯交所上市及處理上市規則合規事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於擔任聯席公司秘書期間為本公司作出寶貴貢獻，祝願張女士前程似錦，同時歡迎趙先生加盟本公司。

授權代表變動

茲提述本公司日期為二零一六年六月八日之公告。繼劉傳家先生(「劉先生」)辭任執行董事後，劉先生亦呈辭上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)職務。劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會另宣佈，現任執行董事伍晶女士(「伍女士」)獲委任接替劉先生履行上市規則項下授權代表職責。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於擔任授權代表期間為本公司作出寶貴貢獻。

香港主要營業地點變動

董事會謹此宣佈本公司的香港主要營業地點將遷往：

香港德輔道中173號南豐大廈16樓

自二零一六年六月十四日起生效。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席
伍晶

中華人民共和國，廈門，二零一六年六月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事顧偉文先生、張健先生、伍晶女士、梁迦傑博士及李定成先生；一名非執行董事顧增才先生；及四名獨立非執行董事劉建華先生、王恒忠先生、金勝先生及許一安先生。