

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED
現恆建築控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1500)

公司秘書及授權代表變動

現恆建築控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於何錦豐先生（「何先生」）決定投放更多時間發展其他事業，彼擬辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下規定之本公司授權代表，以及本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之財務總監職務，由二零一九年三月八日起生效。何先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於何先生辭任後，王倩儀女士（「王女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以及本集團之首席財務總裁，由二零一九年三月八日起生效。

王女士，53歲，為香港會計師公會會員及香港特許秘書公會以及特許秘書及行政人員公會會員。彼持有南澳大學工商管理碩士學位。於加入本公司前，王女士曾擔任多間香港上市公司之財務經理，積逾20年經驗，並於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。

董事會藉此機會感謝何先生於在任期間對本集團作出之寶貴貢獻，並恭賀王女士履新。

承董事會命
現恆建築控股有限公司
主席兼行政總裁
劉伯文

香港，二零一九年三月七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事劉伯文先生、鄭榮昌先生及關潔心女士；及獨立非執行董事梁梓堅先生、林志雄先生及丘子敏先生。