

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。



**KEE Holdings Company Limited**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

### 公司秘書及授權代表變更

開易控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，朱健明先生(「朱先生」)已呈辭本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知之本公司授權代表，自2018年2月28日起生效。朱先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任而須促請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會欣然宣佈，邱智超先生(「邱先生」)獲委任為本公司之公司秘書、上市規則項下之本公司授權代表及公司條例項下之本公司授權代表，自2018年2月28日起生效。邱先生現年40歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。邱先生持有香港大學之會計學士學位。彼在財務會計、審計、稅務、公司秘書及管理方面積逾16年經驗。

董事會謹藉此機會感謝朱先生於在任期間為本公司貢獻良多，同時歡迎邱先生履任。

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
吳航正

香港，2018年2月28日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：  
吳航正先生

獨立非執行董事：  
邱伯瑜先生  
盧念祖先生  
梁家鈿先生