

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。

# JC Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

## 公司秘書及授權代表變動

### 營運總監辭任

### 合規委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一四年九月三十日起：

1. 鄒先生辭任公司秘書、授權代表及合規委員會成員；及
2. 方先生辭任本公司營運總監及合規委員會成員。

如上所述鄒先生辭任後：

1. 郭先生獲委任為公司秘書，而胡先生獲委任為授權代表；及
2. 李女士獲委任為合規委員會成員。

## 公司秘書及授權代表變動

JC Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，由於需騰出更多時間從事其他業務，鄒振濤先生 (「鄒先生」) 已提交辭呈，辭任本公司的公司秘書 (「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 創業板證券上市規則 (「創業板上市規則」) 第 5.24 條項下的本公司授權代表 (「授權代表」) 及本公司合規委員會 (「合規委員會」) 成員，自二零一四年九月三十日起生效。

鄒先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧且並無有關其辭任之任何事項須提請本公司股東 (「股東」) 及聯交所注意。

如上所述鄒先生辭任後，郭振忠先生（「郭先生」）已獲委任為公司秘書，而董事會主席兼執行董事胡啟初先生（「胡先生」）已獲委任為授權代表，自二零一四年九月三十日起生效。

郭先生的履歷詳情載列下文：

郭先生，41歲，持有墨爾本大學商科學士學位及蒙納士大學的商業（會計）碩士學位。郭先生已自二零零八年七月起登記為香港會計師公會的執業會計師。郭先生於審計、稅務、專業會計及公司秘書方面擁有逾17年經驗。郭先生目前於一間本地執業會計師事務所擔任審計經理。

### **營運總監辭任**

由於需騰出更多時間從事其他業務，方駿軒先生（「方先生」）已提交辭呈，辭任本公司營運總監及合規委員會成員，自二零一四年九月三十日起生效。

方先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧且並無有關其辭任之任何事項須提請股東及聯交所注意。

鑒於方先生辭任，董事會目前正在物色合適人選填補本公司營運總監空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

### **合規委員會成員變動**

如上所述鄒先生辭任後，李婉珊女士（「李女士」）已獲委任為合規委員會成員，自二零一四年九月三十日起生效。

李女士於二零一四年六月加入本公司，並於二零一四年九月獲委任為本集團財務總監。彼於二零零三年畢業於香港城市大學，獲得工商管理（主修會計學）學士學位，於會計及審計方面擁有逾八年專業經驗。李女士亦為英國特許公認會計師公會會員。

上述變動後，合規委員會由三名成員組成，即執行董事黃慧玲女士、獨立非執行董事陳偉雄先生及李女士，其中黃慧玲女士為主席。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄒先生及方先生於彼等在任期間對本公司所作出的貢獻，同時歡迎胡先生、郭先生及李女士履新。

承董事會命  
**JC Group Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
胡啟初

香港,二零一四年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為胡啟初先生、黃慧玲女士及雷鴻仁先生；非執行董事為陳國忠先生；及獨立非執行董事為羅耀昇先生、陳偉雄先生及鄺嘉琪女士。

本公佈載有根據創業板上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起一連七日載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站([www.jcgroup.hk](http://www.jcgroup.hk))刊載。