

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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。

## CL GROUP (HOLDINGS) LIMITED

### 昌利（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8098)

#### 財務總監、公司秘書及授權代表變動

昌利(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，楊明剛先生(「楊先生」)基於個人理由以繼續其事業發展，已辭去作為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之財務總監及公司秘書以及本公司之授權代表，於二零一七年八月三十一日起生效。楊先生確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

隨著楊先生辭任，董事會欣然宣佈 黃展明先生(「黃先生」)已獲委任為本集團之財務總監及公司秘書以及本公司之授權代表，於二零一七年八月三十一日起生效。黃先生現年 43 歲，持有英國赫爾大學頒發之工商管理碩士學位。彼為英國公認特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。黃先生於財務、審核、會計及稅務服務領域擁有豐富經驗。

董事會謹此感謝 楊先生於其任內為本公司付出之努力及貢獻，並歡迎 黃先生履新。

承董事會命  
昌利(控股)有限公司  
執行董事  
郭建聰

香港，二零一七年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

非執行董事：

**Alexis Ventouras 先生（主席）**

執行董事：

**郭建聰先生（行政總裁）**

**劉建漢先生**

**余蓮達女士**

獨立非執行董事：

**歐陽泰康先生**

**潘永存先生**

**趙煒強先生**

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分或欺詐成分，本公佈亦無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內保留七天，並將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.cheongleesec.com.hk](http://www.cheongleesec.com.hk) 登載。