

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業（控股）集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8347)

更換公司秘書

F8企業（控股）集團有限公司「本公司」董事會「董事會」僅此宣佈，蔡志民女士「蔡女士」已辭任本公司之公司秘書「公司秘書」，自二零一七年十月二十六日起生效。蔡女士已確定，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事項需提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈梁燕輝女士「梁女士」已獲委任為公司秘書，自二零一七年十月二十六日起生效。梁女士為東方凱譽有限公司之董事，現為英國獲特許註冊會計師公會（前為特許註冊會計師公會）資深會員，澳大利亞註冊會計師協會資深會員及香港會計師公會會員。梁女士並獲得澳大利亞新南威爾士大學商學碩士學位。

董事會謹此對蔡女士任內的寶貴貢獻及服務深表謝意，並歡迎梁女士履新。

承董事會命
F8 企業（控股）集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港, 二零一七年十月二十六日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為方俊文先生，本公司執行董事為勞佩儀女士及陳志輝先生，以及本公司獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈將由刊登日期起計最少一連 7 日於創業板網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」網頁及於本公司網站 <http://www.f8.com.hk> 刊登。