

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告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。



JUSTIN ALLEN HOLDINGS LIMITED

捷隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01425)

更換公司秘書、授權代表及核數師

董事會宣佈:

- (1) 麥先生已辭任公司秘書及不再擔任授權代表;
- (2) 傅先生已被委任為公司秘書及授權代表;
- (3) 德勤已辭任本公司之核數師; 及
- (4) 國衛會計師事務所有限公司已被委任為本公司之核數師。

上述事項均已於二零二零年二月十八日生效。

本公告乃捷隆控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之第13.51(4) 及13.51(5)條刊發。

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，麥嘉俊先生(「麥先生」)已因為個人理由辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任上市規則第3.05條下在香港接受送達法律程序文件或通知之本公司授權代表(「授權代表」)，由二零二零年二月十八日起生效。

麥先生已確認，就其辭任公司秘書及授權代表一事與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，傅天忠(「傅先生」)先生已被委任為公司秘書及授權代表，由二零二零年二月十八日起生效。傅先生目前為本公司之副總經理及首席財務官。彼由澳洲新南威爾士大學取得會計及資訊系統學士學位，及由澳大利亞管理研究所取得工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此衷心感謝麥先生對本公司作出之寶貴貢獻。

更換核數師

董事會宣佈，因為沒法與德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)就截至二零一九年十二月三十一日止年度之審計費用達成共識，德勤已辭任本公司之核數師，由二零二零年二月十八日起生效。

本公司已取得德勤的確認，概無有關其辭任的事宜需提請本公司之股東留意。董事會及本公司之審計委員會亦確認，就更換核數師一事，德勤與本公司之間並無意見分歧或未解決事宜需提請本公司股東垂注。

根據董事會現時之評估，董事會相信更換核數師對本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度審計工作並不構成重大影響，並會繼續監察相關的情況。

董事會進一步宣佈，根據本公司審計委員會的建議，及考慮了本公司之發展需求及審計需要，國衛會計師事務所有限公司已被委任為本公司之核數師，由二零二零年二月十八日起生效，任期直至本公司下屆週年股東大會結束為止。

董事謹此就德勤為本集團提供專業服務及支持致以衷心感識。

承董事會命
捷隆控股有限公司
主席
談國培

香港，二零二零年二月十八日

於本公告日期，董事會由三名本公司之執行董事談國培先生、楊淑歡女士及蘇禮木先生，及三名本公司之獨立非執行董事黎日光先生、呂浩明先生及胡振輝先生組成。