

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。



上海瑞威資產管理股份有限公司
Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1835)

公司秘書及授權代表變更

上海瑞威資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳溢磊先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書，及不再擔任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」)第3.05條所規定本公司之授權代表，自二零一九年十月十三日起生效。陳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，劉惠儀女士(「劉女士」)已獲委任接替陳先生為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年十月十三日起生效。

劉女士為以馬顧問有限公司之董事，該公司是信託及公司服務提供者持牌公司，為客戶提供商務及企業綜合服務。劉女士在公司秘書方面擁有逾32年經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供公司秘書服務。彼於企業諮詢及條例合規、企業重組，以致公司解散各方面均具備豐富的專業知識。劉女士為特許秘書，以及為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員及香港董事學會資深會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，亦歡迎劉女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命
上海瑞威資產管理股份有限公司
主席、首席執行官兼執行董事
朱平先生

中國上海
2019年10月11日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事朱平先生、段克儉先生及蘇怡女士；非執行董事王旭陽先生及成軍先生；以及獨立非執行董事楊惠芳女士、尚健先生及劉雲生先生。