

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之任何損失承擔任何責任。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

財務總監、 公司秘書及 授權代表的變更

財務總監、公司秘書及授權代表之辭任

安保工程控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈黃富昌先生（「黃先生」）已提出辭任本公司之財務總監（「財務總監」）及公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，以及根據《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下代本公司在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表（統稱「授權代表」），自二零二零年九月五日起生效。

黃先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

財務總監、公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，梅兆康先生（「梅先生」）已獲委任為財務總監、公司秘書及授權代表，自二零二零年九月五日起生效。

梅先生擁有逾八年的會計及審計經驗，並為香港會計師公會會員。梅先生於二零一零年三月取得樂卓博大學商業學士（主修會計）學位。於加入本集團前，梅先生曾先後於兩間國際會計師事務所工作。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於其任內為本公司作出之貢獻，並歡迎梅先生就任。

承董事會命
安保工程控股有限公司
主席
魏振雄

香港，二零二零年九月四日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

魏振雄先生
張浩源先生
劉志輝先生
葉亦楠先生
游國輝先生

獨立非執行董事

李毓湘博士
麥淑卿女士
梁婉珊女士