

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

金猫銀猫 CSmall

买珠宝只选金猫银猫

CSMall Group Limited **金猫銀猫集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

公司秘書及 授權代表變更

金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李介一先生(「李先生」)因希望尋求其他事業發展機會而已辭任本公司聯席公司秘書以及根據《聯交所證券上市規則》第3.05條及香港法例第622章《公司條例》第16部之授權代表(「授權代表」)，且黃一心先生(「黃先生」)因其所屬專業服務公司與本公司之間的服務合約終止而已辭任本公司聯席公司秘書，均自2019年2月1日起生效。

李先生及黃先生各自己確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需本公司股東垂注。

隨著李先生及黃先生辭任，董事會欣然宣佈，陳秀玲女士(「陳女士」)已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自2019年2月1日起生效。陳女士，48歲，在公司秘書範疇擁有逾20年經驗，現為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事，該公司是全球性的專業服務公司，專注於提供商務、企業及投資者綜合服務。陳女士為特許秘書、特許企業管治專業人員、以及香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會的資深會士，亦持有由香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。陳女士現出任

另外三家於聯交所上市之公司的公司秘書或聯席公司秘書，分別為 HM International Holdings Limited (股份代號：8416)、龍源電力集團股份有限公司(股份代號：916)及智美體育集團(股份代號：1661)。

董事會藉此機會向李先生及黃先生就彼等於各自任期內對本公司作出的貢獻給予高度評價並致以萬分感謝，並歡迎陳女士履新。

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，2019年1月31日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生；及本公司獨立非執行董事為府磊先生、Hu Qilin 先生及張祖輝先生。