

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

MUNSUN 麥盛

Munsun Capital Group Limited

麥盛資本集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：1194)

董事之辭任及董事委員會成員及授權代表與代理人之變更

麥盛資本集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布：

辭任董事、董事委員會成員及授權代表與代理人

劉力揚先生（「劉先生」）因彼之其他業務辭任本公司之執行董事。彼亦不再擔任本公司之執行委員會與薪酬委員會之成員及提名委員會與企業管治委員會之主席及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所指的本公司授權代表（「授權代表」），以及公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的送達的法律程序代理人（「代理人」），均自二零一八年十月二十四日起生效。

劉先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關上述辭任之事宜需讓本公司股東垂注。

委任授權代表與代理人及董事委員會成員

本公司之主席兼執行董事易淑浩先生（「易先生」）已獲委任為本公司之授權代表、薪酬委員會之成員及提名委員會之主席，易先生亦由企業管治委員會之成員調任為企業管治委員會之主席，均自二零一八年十月二十四日起生效。

本公司之公司秘書梁麗嫦女士已獲委任為本公司之代理人，自二零一八年十月二十四日起生效。

董事會謹此對劉先生於在任期間對本公司的貢獻致以感謝。

承董事會命
麥盛資本集團有限公司
主席
易淑浩

香港，二零一八年十月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為易淑浩先生、陳勝先生、張利銳先生、余勇先生及王保志先生；本公司獨立非執行董事為胡大祥先生、肖榮閣教授及張田余教授。