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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

U BANQUET GROUP HOLDING LIMITED
譽宴集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1483）

委任公司秘書，財務總監及授權代表之變更

委任公司秘書

譽宴集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然公佈余健文先生（「**余先生**」）獲委任爲本公司之公司秘書，由二零一六年十二月十九日起生效。

余先生，四十四歲，於香港城市大學取得專業會計與企業管治理學碩士學位。余先生有超過20年的會計、財務管理及公司財務經驗。彼爲英國特許公認會計師公會資深會員，香港會計師公會會員及香港特許秘書公會會員。

於本公佈日期，本公司另一位公司秘書余嘉庚先生於余先生獲委任後將繼續擔任本公司之公司秘書。

財務總監及授權代表變更

董事會在此宣佈余嘉庚先生辭任本公司的財務總監及授權代表，自二零一六年十二月十九日起生效。余健文先生獲委任爲本公司之財務總監及授權代表，由二零一六年十二月十九日起生效。

承董事會命
譽宴集團控股有限公司
桑康喬
主席及執行董事

香港，二零一六年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事爲桑康喬先生、許文澤先生及崔鵬先生；獨立非執行董事爲徐志浩先生、林嘉德先生及劉艷女士。