

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。



**Grand Talents Group Holdings Limited**  
**廣駿集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8516)

## 變更公司秘書及授權代表

廣駿集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由2021年4月30日起周玉燕女士(「周女士」)將辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司GEM上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條規定之項下本公司授權代表(「授權代表」)。

周女士確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈黃子玲女士(「黃女士」)已獲委任，以代替周女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自2021年4月30日起生效。

黃女士現擔任SART Holdings Limited的集團財務及營運總監，該公司從事保險代理主要亞太區的海上、意外及工程業務，且彼負責財務、營運及合規功能事宜。自二零一九年十月以來，彼亦擔任惠陶集團(控股)有限公司(香港股份代號：8238)的獨立非執行董事。黃女士於二零零五年十月至二零零六年十二月擔任MP物流國際控股有限公司(現稱為首都金融控股有限公司)的公司秘書，該公司的股份於聯交所GEM上市(香港股份代號：8239)。

黃女士於香港、中國、英國及美國的營運管理、財務及重組、審計及稅務合規、會計、庫務、接管及公司秘書服務方面積逾26年經驗。

黃女士於一九九四年十一月畢業自香港理工大學，獲得會計學文學士學位，並分別於二零一三年十一月及二零一五年十二月自香港中文大學獲得家長教育文學碩士學位及學生輔導專業文憑。於二零一一年十一月，黃女士自香港浸會大學獲得幼兒教育深造文憑。黃女士自一九九九年二月起成為香港會計師公會會員。於二零零三年五月，彼獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。黃女士亦自二零一八年一月起成為英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會感謝周女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎黃女士的委任。

承董事會命  
廣駿集團控股有限公司  
主席  
夏澤虹

香港，2021年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生，葉柱成先生及唐敏真女士；獨立非執行董事為霍惠新博士、郁繼耀先生及鄧瑞文女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊發日期起最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」頁內及於本公司網站[www.grandtalentsgroup.com.hk](http://www.grandtalentsgroup.com.hk)刊載。