

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的任何損失承擔任何責任。



## **Sheung Moon Holdings Limited**

### **常滿控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8523)

### **變更公司秘書及 授權代表**

#### **辭任公司秘書及授權代表**

常滿控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周慶齡女士(「周女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則》第5.24條獲委任的本公司授權代表(「授權代表」)的職務，自二零二一年七月十五日起生效。

周女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

#### **委任公司秘書及授權代表**

董事會進一步宣佈，羅綺詠小姐(「羅小姐」)已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二一年七月十五日起生效。

羅小姐，28歲，為特許秘書，於財務會計、公司秘書及企業管治方面擁有7年豐富經驗。羅小姐於香港浸會大學取得公司管治與合規理學碩士學位，以及於英國薩塞克斯大學取得會計及金融學士學位。羅小姐現為英國特許管治學會及香港特許秘書公會的會員。羅小姐現為滙誠方圓諮詢集團有限公司的高級顧問，該公司為公眾及私人公司提供企業管治顧問服務。

董事會謹藉此機會對周女士在任期間為本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎羅小姐的任命。

承董事會命  
常滿控股有限公司  
執行董事兼主席  
鄧仕和

香港，二零二一年七月十五日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事，分別為鄧仕和先生及黎容生先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王國耀醫生、黃在澤先生及梁劍康先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.smcl.com.hk>刊載。