

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，並明確表示概不會就因本公告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。



PF Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

更換公司秘書、 GEM上市規則項下授權代表 及法律程序代理人

PF Group Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳廷先生(「陳先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下本公司授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收送達的法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「法律程序代理人」)職務，自2022年1月7日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，董事會欣然宣佈，林文傑先生(「林先生」)獲委任為公司秘書、授權代表兼法律程序代理人，自2022年1月7日起生效。

林先生，45歲，為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於香港大學畢業，持有工商管理學士學位。林先生曾於一所國際審計事務所及香港不同上市及私營公司工作，並於財務、會計及審計、上市公司秘書及合規範疇擁有超過20年經驗。林先生為一間本地專業機構的創始人，該機構為上市及非上市公司提供企業治理及企業秘書服務。彼目前為另一間在聯交所上市的公司公司秘書。

林先生為利興發展有限公司的執行董事兼公司秘書，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：68)。林先生於2017年10月至2020年9月為中國長遠控股有限公司(「中國長遠控股」)的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：110)，並於2010年2月至2013年12月擔任中國長遠控股的公司秘書。

董事會謹此鳴謝陳先生為本公司所作努力及寶貴貢獻，並熱烈歡迎林先生履新。

承董事會命
PF Group Holdings Limited
主席兼執行董事
霍玉堂

香港，2022年1月7日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事霍玉堂先生(主席)、謝青純女士、鐘楚堅先生及霍潔儀女士；及獨立非執行董事唐永智先生、陳凱媛女士及關子臻先生。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.pfs.com.hk刊登。