

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之內容概不負責，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分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。



华滋国际海洋工程有限公司
Watts International Maritime Engineering Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2258)

變更聯席公司秘書及授權代表；及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

變更公司秘書及授權代表

华滋国际海洋工程有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一九年八月二十八日起生效：

- (i) 黃儒傑先生(「黃先生」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)以及公司條例(香港法例第622章)第16部項下的本公司授權代表；及
- (ii) 王利江先生(「王先生」)已辭任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下的本公司授權代表。

黃先生及王先生已各自確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂註。

董事會欣然宣佈張瀟女士(「張女士」)獲委任為聯席公司秘書、公司條例(香港法例第622章)第16部項下的本公司授權代表以及上市規則項下的本公司授權代表，自二零一九年八月二十八日起生效。

張瀟女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一間專注於公司服務的專業服務供應商)之助理經理，於企業秘書領域擁有逾六年經驗。張女士於二零一九年獲認許為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

張女士於二零一零年獲香港中文大學計算機科學學士學位，於二零一八年獲香港公開大學企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

茲提述，王先生獲委任為聯席公司秘書，以及聯交所向本公司授予豁免就王先生出任聯席公司秘書的資格嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定，相關豁免自本公司上市日期(二零一八年十一月十九日)起為期三年(「豁免期」)，惟豁免期內，本公司須委聘黃先生擔任聯席公司秘書協助王先生(「豁免」)。豁免於二零一九年八月二十八日黃先生辭任時撤銷。

本公司已向聯交所申請且聯交所已向本公司授出新豁免(「新豁免」)，於豁免期剩餘期間(「剩餘期間」)(二零一九年八月二十八日至二零二一年十一月十八日)無須就王先生出任聯席公司秘書的資格嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條的規定，惟：

- (i) 於剩餘期間張女士將協助王先生；
- (ii) 剩餘期間結束時本公司將知會聯交所以便重新評估情況。聯交所預期，剩餘期間結束後，本公司將能夠證明在張女士的協助下，王先生滿足上市規則第3.28條及8.17條規定的條件，因此無須再次申請豁免；及

(iii) 本公司將公佈新豁免的詳情，包括相關理由和條件。

董事會謹藉此機會感謝黃先生過去於任期內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎張女士履新。

承董事會命
華滋國際海洋工程有限公司
主席
王秀春

香港，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事王秀春先生、王士忠先生、萬雲女士、王利江先生及Olive Chen女士，獨立非執行董事王洪衛先生、侯思明先生及孫大建先生。