

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



OSHIDORI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威華達控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：622)

(1) 執行董事及董事總經理辭任 及 (2) 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，自2019年10月29日起，

- (1) 周志華先生辭任本公司執行董事、董事總經理、公司秘書及授權代表之職務；
- (2) 廖翠芳女士已獲委任為本公司之公司秘書；及
- (3) 黃蘊文女士已獲委任為本公司之授權代表。

執行董事、董事總經理、公司秘書及授權代表辭任

威華達控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，周志華先生（「周先生」）由於其他業務承擔，已辭任(i)執行董事；(ii)公司秘書；(iii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條之本公司授權代表；及(iv)根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表之職務，自2019年10月29日起生效。

* 僅供識別

由於周先生辭任，彼亦於2019年10月29日起不再擔任本公司之董事總經理。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對周先生於在任期間為本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，廖翠芳女士（「**廖女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書，自2019年10月29日起生效。

廖女士為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。廖女士取得香港城市大學國際會計文學碩士學位。廖女士現時為意馬國際控股有限公司（一家聯交所上市公司）之公司秘書。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，黃蘊文女士已獲委任為根據上市規則第3.05條及公司條例之本公司授權代表，自2019年10月29日起生效。

承董事會命
威華達控股有限公司
執行董事
黃蘊文

香港，2019年10月29日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

沈慶祥先生 (主席)
王溢輝先生
黃蘊文女士

獨立非執行董事：

張榮平先生
洪祖星先生
陳克勤先生