

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



# 新源萬恒 控股有限公司

## New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

### 公司秘書及授權代表變更

#### 公司秘書及授權代表辭任

新源萬恒控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，梁浩仁先生（「梁先生」）已因彼之其他事務而提請辭任本公司於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條項下之公司秘書及授權代表，自二零二零年一月一日起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任相關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。彼亦已確認並無任何針對本公司進行中或即將發生的訴訟或申索。

#### 委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，許敬達先生（「許先生」）已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之公司秘書及授權代表以填補因梁先生辭任產生的空缺，自二零二零年一月一日起生效。

許先生於二零零六年六月取得Leeds Metropolitan University (現稱Leeds Beckett University) 會計及金融學士學位，且彼自二零一四年一月起為香港會計師公會會員。

許先生於會計、審核及金融領域擁有逾13年工作經驗。彼自二零一五年七月起加入本集團財務及會計部。於加入本集團之前，彼自二零零六年起曾任職於數家會計師事務所。

董事會謹藉此機會向梁先生於彼任職期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎許先生履新。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
冼力文

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事冼力文先生 (主席兼行政總裁) 及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事陳廣發先生、蕭喜臨先生及吳梓堅博士組成。