

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。



Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(前稱 *International Standard Resources Holdings Limited* 標準資源控股有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：1807)

(I) 公司秘書變更； 及 (II) 有關董事變更之補充公告

公司秘書變更

董事局宣佈與以下本公司有關之人事變動，自二零二零年四月九日起生效。

- (i) 盧梓峯先生已辭去本公司之公司秘書職務；及
- (ii) 李健輝先生及禡廷彰先生已獲委任為聯席公司秘書。

有關董事變更之補充公告

董事局謹此澄清，鄭先生、陳先生及王先生辭任董事，以投放更多時間於彼等各自之個人業務。

公司秘書變更

金禧國際控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，因工作安排調動，盧梓峯先生（「盧先生」）已辭去本公司之公司秘書職務，自二零二零年四月九日生效。盧先生將留任本公司執行董事、授權代表及首席財務官。

盧先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事局謹藉此機會衷心感謝盧先生於擔任公司秘書任內為本公司所作之寶貴貢獻。

董事局進一步宣佈，李健輝先生（「李先生」）及禰廷彰先生（「禰先生」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）以接替盧先生，自二零二零年四月九日生效。

李先生及禰先生之履歷詳情如下：

李先生

李先生，47歲，持有英國曼徹斯特大學於二零零七年十二月頒授之工商管理碩士學位。彼於一九九八年獲得執業會計師資格，並為香港會計師公會之資深會員。李先生符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條之公司秘書資格規定。

禰先生

禰先生，33歲，持有英國愛丁堡龍比亞大學於二零一零年一月頒授之會計學士學位，並為香港會計師公會之會員。彼亦為根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）註冊可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌人士。

禰先生於會計及機構融資領域中擁有豐富經驗。自二零一九年八月起至今，禰先生為裕韜資本有限公司之負責人員，該公司為根據證券及期貨條例（香港法例第571章）可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團。由二零一五年七月起至二零一九年八月，禰先生為裕韜資本有限公司之持牌代表。禰先生符合上市規則第3.28條之公司秘書資格規定。

除上文所披露者外，董事局並不知悉任何與委任李先生及禰先生為聯席公司秘書有關之其他事項須提請股東垂注，亦無任何根據上市規則之規定須披露之資料。

董事局謹藉此機會歡迎李先生及禰先生加入本公司擔任聯席公司秘書。

有關董事變更之補充公告

謹此提述本公司日期為二零二零年四月六日之公告，內容有關(i)董事變更；及(ii)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事局謹此澄清，鄭先生、陳先生及王先生辭任董事，以投放更多時間於彼等各自之個人業務。

除上文所披露者外，該公告之內容維持不變。

承董事局命
金禧國際控股集團有限公司
主席
盤繼彪

香港，二零二零年四月九日

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生(主席)、盧梓峯先生、譚德華先生及邵艷霞女士，非執行董事為蕭恕明先生，而獨立非執行董事則為陳炎波先生、黎建強先生及楊志偉先生。