

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

公司秘書 及 授權代表之變更

裕田中國發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，根據本公司人力資源架構重組計劃，本公司已經終止與何建昌先生（「何先生」）的聘用合約，自二零二零年五月八日起生效。隨著終止聘用生效，何先生將停任(i)本公司財務總監；(ii)本公司公司秘書及；(iii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表；及(iv)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」）。

何先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉有關該終止而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注之任何事宜。

馮嘉倫先生（「馮先生」）已獲委任為(i)本公司財務總監；(ii)本公司公司秘書；及(iii)本公司授權代表，自二零二零年五月八日起生效。馮先生並非本公司僱員，惟已根據本公司對外部服務供應商之委聘獲委任為本公司財務總監、本公司公司秘書及本公司授權代表，為本公司提供與財務總監相關的財務管理服務及公司秘書服務。馮先生符合上市規則第3.28條及第8.17條下的資格規定。

馮先生，現年45歲，在企業融資，財務管理和會計方面擁有豐富的經驗。此前，馮先生曾在瑞士銀行投資銀行部，畢馬威會計師事務所審計部工作，並於二零一零年至二零一三年期間擔任一家香港主板上市公司的執行董事。馮先生畢業於倫敦大學帝國理工學院，擁有金融學理碩士學位，是香港會計師公會的會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝何先生於任職期間對本公司作出之貢獻及歡迎馮先生履新。

代表董事會
裕田中國發展有限公司
主席兼行政總裁
李亦鋒

香港，二零二零年五月八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，為李亦鋒先生（主席）及陳衛先生（副總裁）；及三名獨立非執行董事，為徐慧敏女士、黃德俊先生及許驚鴻先生。

董事願就本公告所載之資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，導致本公告所載任何陳述有所誤導。