

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，概不對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。



**SANDI**

**CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED**

**中國三迪控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

### 變更公司秘書

中國三迪控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳偉盛先生(「陳先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)職位，自2020年5月11日起生效。陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任公司秘書之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈委任蕭穎潔女士(「蕭女士」)為本公司的公司秘書以接替陳先生，自2020年5月11日起生效。蕭女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。彼於企業服務範疇擁有逾二十年經驗，一直處理香港上市公司、私人公司及離岸公司的公司秘書合規工作。蕭女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)的會士。彼於香港理工大學取得公司管治碩士學位。

董事會謹此感謝陳先生於擔任公司秘書的任期內為本公司所作之寶貴貢獻並藉本機會歡迎蕭女士的履新。

承董事會命  
中國三迪控股有限公司  
主席  
郭加迪

香港，2020年5月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；以及獨立非執行董事陳貽平先生、馬淑娟女士及鄭玉瑞先生。