

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分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。



途屹控股

TU YI HOLDING COMPANY LIMITED

途屹控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1701)

**更改公司秘書及授權代表及
更改香港主要營業地點**

途屹控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年六月三十日起，

- (a) 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，楊昕女士(「楊女士」)已辭任本公司公司秘書及授權代表之一。楊女士已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注；及
- (b) 楊女士辭任後，董事會欣然宣佈，葉毅恒(「葉先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表之一，自二零二零年六月三十日起生效。葉先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書的任職資格。

葉先生的履歷詳情載列如下：

葉先生，43歲，為香港會計師公會資深會員。彼亦為一家當地專業公司的首席執行官，為上市公司及非上市公司提供監管合規、企業管治及企業秘書服務。葉先生於會計、審計及監管合規、企業管治及企業秘書服務領域擁有逾20年經驗，在處理上市公司秘書及合規相關事務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹此機會感謝楊女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎葉先生履新。

更改香港主要營業地點及更改電話及傳真號碼

董事會進一步宣佈，本公司香港主要營業地點已更改為香港干諾道西118號31樓02-03室，自二零二零年六月三十日起生效。本公司電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
途屹控股有限公司
主席兼執行董事
虞丁心

中華人民共和國,二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生及安家晉先生及四名獨立非執行董事：顧炯先生、趙劍波先生、周禮女士及鄭誠先生。