

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，概不因本公告全部或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。



platt nera

Platt Nera International Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1949)

變更公司秘書及 授權代表

Platt Nera International Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，(i) 張媿珊女士 (「張女士」) 已辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」)，以及根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表 (「根據上市規則之授權代表」) 及其中一位根據香港法例第622章公司條例代表本公司接受任何須於香港送達的法律程序文件或通知之本公司授權代表 (「根據公司條例之授權代表」)，連同根據上市規則之授權代表，統稱「授權代表」，自二零二零年七月十七日起生效；及(ii) 蔡綺文女士 (「蔡女士」) 已辭任其中一位根據公司條例之授權代表，自二零二零年七月十七日起生效。

董事會亦宣佈謝錦輝先生 (「謝先生」) 已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年七月十七日起生效。

謝先生，為特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及香港特許秘書公會(前稱香港公司秘書公會)資深會士。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為多間於聯交所主板上市公司及GEM上市公司的公司秘書。彼亦為本地一家向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾25年經驗。

董事會謹此對張女士及蔡女士在彼等任內對本公司作出之貢獻表示感謝，並歡迎謝先生接受委任。

承董事會命
Platt Nera International Limited
主席兼執行董事
Prapan Asvaplunghrohm

香港，二零二零年七月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事Prapan Asvaplunghrohm先生及Wisorn Archadechopon先生，獨立非執行董事包括湯以銘先生、張斌先生及Julapong Vorasontharosoth先生。