

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。



SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

公司秘書、授權代表及 接收法律程序文件代理人變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 劉博士將辭任公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，由二零二零年九月二十九日起生效；
- (2) 劉博士將留任本公司執行董事；及
- (3) 黃先生將獲委任為公司秘書及楊先生將獲委任為授權代表及接收法律程序文件代理人，由二零二零年九月二十九日起生效。

時代集團控股有限公司(「本公司」及其附屬公司(統稱「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉健成博士(「劉博士」)將辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所指之本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據香港法例第622章《公司條例》，於香港代本公司接收向本公司送達之法律程序文件或通知之授權代表(「接收法律程序文件代理人」)，由二零二零年九月二十九日起生效。

劉博士辭任上述本公司職位後將留任執行董事，使其可投放更多時間以專注於本集團的零售業務發展。

董事會進一步宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)將獲委任為公司秘書及楊健先生(「楊先生」)將獲委任為授權代表及接收法律程序文件代理人，由二零二零年九月二十九日起生效。

黃先生的履歷如下：

黃先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總裁，在企業服務領域擁有逾10年經驗。黃先生於英國哈德斯菲爾德大學獲得工商管理學士學位，並於香港公開大學獲得企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員。

劉博士確認彼與董事會概無意見分歧，且彼概不知悉有關彼辭任公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人之任何事宜，須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝劉博士擔任上述職務期間對本公司作出之寶貴貢獻，及相信劉博士留任執行董事能繼續為董事會帶來獨特見解及專業意見。董事會亦謹此對楊先生及黃先生出任新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
時代集團控股有限公司
主席
楊華強

香港，二零二零年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、楊健先生及劉健成博士；以及獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。