

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**HAILIANG 海亮**  
**HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**海亮國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2336)

**變更公司秘書及授權代表**

海亮國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，彭家輝先生(「彭先生」)因專注追求個人事業抱負及發展，已提呈辭任本公司之公司秘書及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條規定之授權代表之職務，自二零二零年十月十九日起生效。

彭先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零二零年十月十九日起生效。

麥女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書部總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有逾十六年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書。麥女士於二零一七年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於二零一七年獲認可為香港特許秘書公會及在英國的特許公司治理公會會士、於二零零三年獲認可為香港會計師公會會員及於二零零六年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會藉此機會感謝彭先生在任期間所作出的貢獻，亦就麥女士之履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
海亮國際控股有限公司  
主席  
曹建國

香港，二零二零年十月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生(主席)、馮櫓銘先生(行政總裁)及金曉錚博士；及三名獨立非執行董事，即汪長禹先生、陳詠梅博士及趙敬仁先生。