

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。



## COMPUTIME GROUP LIMITED

### 金寶通集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：320)

#### 公司秘書變更

金寶通集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇嘉敏女士(「蘇女士」)已提出辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二零年十二月十一日起生效。蘇女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，黃允祈先生(「黃先生」)，年40歲，自二零二零年十二月十一日起獲委任為公司秘書。黃先生具備聯交所證券上市規則第3.28條所要求之資格擔任公司秘書。

黃先生於二零一六年八月加入本集團，現為本集團之法務及企業事務部總經理。彼擁有逾十五年之多部門經驗，現從事於法律、法規、企業財務、投資者關係、公司秘書、企業管治與合規事務。於加入本集團前，黃先生曾於香港一家從事醫療保健服務行業的私營公司及一家於加拿大的美國上市科技公司任職。黃先生為特許秘書以及英國特許公司治理公會及香港特許秘書公會之資深會士。黃先生獲香港中文大學頒發法律博士及工商管理碩士雙學位，香港浸會大學頒發公司管治與合規理學碩士學位，及加拿大滑鐵盧大學頒發電腦工程榮譽應用科學學士學位並獲得北電網絡研究院學者榮譽。彼同時為國際商學榮譽學會之終身會員。

董事會謹此感謝蘇女士在任期間為本公司所作出的貢獻，及對黃先生的新委任表示歡迎。

承董事會命  
金寶通集團有限公司  
主席  
歐陽和

香港，二零二零年十二月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

歐陽和先生(主席)

歐陽伯康先生(行政總裁)

黃華舜先生

非執行董事：

甘志超先生

王俊光先生

獨立非執行董事：

陸觀豪先生

施維德先生

何百川先生

管文浩先生

\* 僅供識別