

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **GOLDSTONE INVESTMENT GROUP LIMITED**

**金石投資集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：901)

**更改公司秘書、  
授權代表、法律文件接收人及  
首席財務官**

### **辭任公司秘書、授權代表、法律文件接收人及首席財務官**

金石投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，自二零二零年十二月十八日起，黃德銓先生已辭任(i)本公司公司秘書，(ii)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之授權代表(「授權代表」)(iii)為本公司接收香港法律文件及通告服務的授權代表(「法律文件接收人」)及(iv)首席財務官。

黃先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹對黃先生在本公司任職期間對本公司的貢獻表示感謝。

### **任命公司秘書、授權代表、法律文件接收人及首席財務官**

董事會欣然進一步宣佈，官偉雄先生已獲委任為(i)本公司公司秘書、(ii)授權代表、(iii)法律文件接收人及(iv)首席財務官，自二零二零年十二月十八日起生效，以填補因黃先生辭任而產生的空缺。

官先生是香港會計師公會的執業會計師和澳洲註冊會計師。彼於多家四大會計師事務所、多家香港上市公司的若干高級相關職位中獲得超過25年的審計、財務及公司秘書業務經驗。

董事會歡迎官先生加入本公司。

承董事會命  
金石投資集團有限公司  
**Goldstone Investment Group Limited**  
主席  
肖艷明博士

香港，二零二零年十二月二十一日

於本公告發表日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為肖艷明博士；非執行董事為董樹新先生、李曄女士及黃子偉先生；及獨立非執行董事為厲劍峰先生、王中秋女士及黃耀傑先生。