

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 公司秘書之變更

中譽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，周劍恒先生（「周先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，由二零二一年一月一日起生效。周先生已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事局欣然宣佈，楊碧珊女士（「楊女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二一年一月一日起生效。楊女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）之會員。其擁有逾十年公司秘書的豐富工作經驗。楊女士於二零一四年加入本公司為本公司之助理公司秘書。

董事會謹此對周先生於任職公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎楊女士出任其新職位。

承董事會命  
中譽集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、徐正鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。