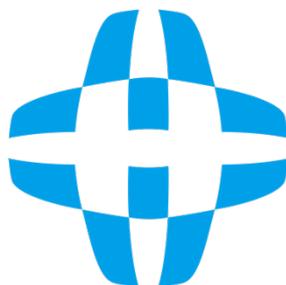


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUARCHI GLOBAL GROUP HOLDINGS LIMITED

華記環球集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號:2296

**執行董事辭任
公司秘書及
授權代表之變更
委任首席財務官**

董事謹此宣佈，

自二零二零年十二月三十一日始，

(1) 梁家賢先生已辭任本公司執行董事。

自二零二一年一月一日始，

(2) 黃逸中先生已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）所指的本公司授權代表及《公司條例》所指的本公司授權代表，並辭任本公司首席財務官；及

(3) 張愷芬女士已獲委任為本公司公司秘書及《上市規則》所指的本公司授權代表；及

(4) 陳偉麟先生已被任命為本公司首席財務官和《公司條例》所指的本公司授權代表。

董事辭任

華記環球集團控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年十二月三十一日起生效，梁家賢先生（「梁先生」）辭任為本公司執行董事，以令彼投入更多時間從事個人事務和其他業務。梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項須提請本公司股東垂注。

公司秘書及授權代表之變更

黃逸中先生（「黃先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條而言本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第 622 章)(「公司法」)在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表，自二零二一年一月一日起生效。黃先生已辭任本公司首席財務官，自二零二一年一月一日起生效。黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈自二零二一年一月一日起生效，(i) 張愷芬女士（「張女士」）已獲委任為公司秘書及就聯交所證券上市規則第 3.05 條而言已獲委任為本公司的授權代表；(2) 根據《公司條例》，陳偉麟先生（「陳先生」）已被任命為本公司的首席財務官，及根據公司法在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表授權代表，代表其接受香港的送達程序或通知。

張女士於香港上市公司及專業服務公司提供公司治理顧問服務方面擁有逾十五年經驗。自二零一六年六月至二零一九年五月止，張女士曾擔任幸福控股(香港)有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號: 260) 的公司秘書，張女士自二零一九年十二月起，擔任中國智慧能源集團控股有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號: 1004) 的公司秘書，以及自二零二零年九月起，擔任貝森金融集團有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號: 888) 的公司秘書。張女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員，以及彼在二零一零年十一月取得香港公開大學之工商管理碩士學位。

陳先生於審核，會計及企業融資方面擁有逾十年的豐富經驗。陳先生於過去數年曾參與多個現已在聯交所主板上市的首次公開招股項目。陳先生於二零零九年獲得南澳大學的商業（會計）學士學位。

董事會謹此對梁先生和黃先生於其在任期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎張女士和陳先生之履新。

承董事會命
華記環球集團控股有限公司
主席兼董事總經理
盧卓明

香港，二零二一年一月一日

於本公告日期，本公司執行董事為盧卓明先生（主席及董事總經理）、曾華壤先生及歐穎剛先生；及本公司獨立非執行董事為林志傑醫生（銅紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士）、冼偉超博士及羅俊超先生。