

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，概不對因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之任何損失承擔任何責任。



VESTATE GROUP HOLDINGS LIMITED

國投集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

更改公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

國投集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈任俊傑先生（「任先生」）因專注個人事業發展，已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及授權代表（「授權代表」），自二零二一年一月二十二日起生效。

任先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

任先生辭任後，董事會欣然宣佈梁美琮女士（「梁女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年一月二十二日起生效。

梁女士，45歲，持有香港理工大學之會計學士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會和香港會計師公會成員。梁女士於二零零八年加入本集團，並一直受僱於本集團。梁女士擁有超過15年之審計、會計及財務管理經驗。

董事會謹此感謝任先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並對梁女士履新表示歡迎。

承董事會命
國投集團控股有限公司
主席
朱曉軍

香港，二零二零年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
朱曉軍先生
康建明先生
蔡佳櫻女士
殷苑蓀先生

獨立非執行董事：
余磊先生
周偉興先生
柴國強先生