

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。



**Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.**

**浙江開元酒店管理股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號： 1158)

**變更聯席公司秘書、授權代表  
及於香港接收法律程序文件及通知的代理人**

董事會宣佈，以下變更將於 2021 年 1 月 29 日起生效：

- (i) 陳雪霖女士已辭任本公司聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (ii) 伍偉琴女士已獲委任為本公司聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

浙江開元酒店管理股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈陳雪霖女士(「陳女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)及上市規則第19.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人(「法律程序代理人」)，自2021年1月29日起生效。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，且無有關其辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈伍偉琴女士(「伍女士」)已獲委任接替陳女士出任本公司聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自 2021 年 1 月 29 日起生效。李東林先生(「李先生」)將繼續擔任本公司另一位聯席公司秘書。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，上市發行人所委任的公司秘書必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

茲提述本公司已獲聯交所授予豁免李先生作為本公司聯席公司秘書嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之有關規定，豁免期自本公司於聯交所主板上市之日（即2019年3月11日）起為期三年（「該豁免」），條件是本公司委任陳女士為本公司聯席公司秘書以協助李先生履行其公司秘書職能及獲取上市規則第3.28條附註2所規定公司秘書所需的相關經驗。該豁免隨著陳女士於2021年1月29日之辭任而被撤銷。

李先生現時並不具備上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。因此，本公司已委任伍女士為本公司另一位聯席公司秘書以接替陳女士。伍女士具備上市規則第3.28條及第8.17條項下的公司秘書相關專業資格，並會協助李先生，使其獲得按上市規則第3.28條附註2所規定公司秘書所需的相關經驗及履行公司秘書職能。

本公司已就李先生繼續出任為本公司聯席公司秘書的資格向聯交所申請且獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「該新豁免」），有效期自伍女士獲委任為本公司另一位聯席公司秘書當日（即2021年1月29日）起至2022年3月10日止（「剩餘豁免期」）。授出該新豁免的條件為：(i) 李先生須於剩餘豁免期內獲本公司另一位聯席公司秘書伍女士協助；及(ii) 倘若本公司嚴重違反上市規則，該新豁免將被撤銷。在剩餘豁免期結束之前，本公司必須能夠證明並尋求聯交所的確認，李先生在剩餘豁免期內獲得伍女士的協助後能夠取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗，且能夠履行公司秘書職能，而無需取得進一步豁免。

有關李先生的簡歷詳情載列如下：

李先生現為本公司的聯席公司秘書之一。於2014年1月至2017年6月擔任本公司副總經理，2017年1月起至今擔任董事會秘書，2017年6月起至今擔任副總裁，負責監督本集團的財務及會計營運以及本公司整體的秘書事宜。李先生於2008年12月加入本集團及曾相繼擔任本集團財務總監助理、總經理助理、副總經理、副總裁。李先生在財務管理領域擁有逾25年的經驗。李先生曾任杭州興源過濾機有限公司會計主管及首席會計師、浙江華孚華紡集團會計經理、審計經理及資金經理、開元旅業集團有限公司財務總經理助理及審計總監、浙江開元酒店投資管理集團有限公司財務總監助理。李先生為美國認證協會國際註冊金融工程師，亦獲上海證券交易所及深圳證券交易所認定為合資格公司秘書。李先生於1995年6月獲得江西財經學院會計文憑，2001年3月至2003年1月，進修於上海財經大學研究生院，獲得企業管理研究生文憑，2018年2月，獲香港大學企業金融與投資管理研究生文憑。

有關伍女士的簡歷詳情載列如下：

伍女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，該公司是亞洲領先的業務拓展專家。伍女士於企業服務範疇擁有逾9年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私營及離岸公司提供專業的企業服務。

伍女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱「英國特許秘書及行政人員公會」)的會士。伍女士持有工商管理學士學位。

伍女士現為河北翼辰實業集團股份有限公司（股份代號：1596）的聯席公司秘書及通用環球醫療集團有限公司（股份代號：2666）的公司秘書，兩家公司均在聯交所上市。

董事會謹此就陳女士於擔任職務期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並對伍女士的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
浙江開元酒店管理股份有限公司  
董事長兼執行董事  
金文杰

中國，杭州  
2021年1月29日

於本公告日期，董事會由金文杰先生及陳妙強先生出任執行董事；陳燦榮先生、江天一先生、周榮先生及謝丙武先生出任非執行董事；以及張潤鋼先生、丘煥法先生及邱耘女士出任獨立非執行董事。