

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，概不對因本公佈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。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2346）

公司秘書和授權代表的變更

星宇（控股）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」會（「董事會」）謹此宣佈，由 2021 年 2 月 5 日起，謝錦輝先生（「謝先生」）辭任和不再擔任（i）本公司的公司秘書（「公司秘書」）、（ii）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」）以及（iii）於香港法例第 622 章公司條例第 16 部之本公司授權代表。

謝先生已確認，他與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關辭職的任何事宜須提請本公司及聯交所股東注意。

繼謝先生辭任公司秘書和授權代表後，董事會亦謹此宣佈蘇曉彤女士（「蘇女士」）於 2021 年 2 月 5 日起獲委任為公司秘書和授權代表。

蘇女士於企業服務、會計、秘書和審計領域擁有逾 20 年的經驗，她曾在大型跨國公司和上市公司中擔任高級管理層職位。

蘇女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會員。她擁有特許管治專業人士之資格。她亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會的會員。她持有會計學學士學位，工商管理碩士學位和企業管治碩士學位。

董事會藉此機會感謝謝先生對本公司的貢獻及歡迎蘇女士履行新任職位。

承董事會命

星宇（控股）有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

呂竹風

香港，2021年2月5日

於本公佈日期董事會包括執行董事呂竹風先生；非執行董事呂慶星先生；及獨立非執行董事閻阿儒先生，李明德先生及曾春曜先生。