

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **REM Group (Holdings) Limited** **全達電器集團(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1750)

### **變更公司秘書 及 授權代表**

全達電器集團(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，周緻玲女士(「**周女士**」)已請辭本公司公司秘書(「**公司秘書**」)職務及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條下的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自二零二一年二月二十八日起生效。

周女士已經確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼請辭的事宜而需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，周女士請辭後，戚偉珍女士(「**戚女士**」)獲委任為公司秘書及根據上市規則第3.05條的授權代表以替代周女士，自二零二一年二月二十八日起生效。

戚女士於審計、會計、企業管治及公司秘書方面擁有逾13年經驗。彼於二零一五年九月在香港理工大學獲得公司管治碩士學位。彼自二零一一年六月起為澳洲會計師公會會員，並於二零一一年九月起為香港會計師公會會員。彼亦自二零一六年三月起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼現為恆勤集團有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8331)的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

董事會謹借此機會，對周女士在任時對本公司所作貢獻致以由衷謝意，並歡迎戚女士履新。

承董事會命  
全達電器集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
尹民強

香港，二零二一年二月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為尹民強先生及梁家威先生；本公司非執行董事為簡尹慧兒女士；及本公司獨立非執行董事為吳志強先生、鄭森興先生及吳晶瑩女士。