

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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

變更財務總監、公司秘書、授權代表及 在香港接收法律程序文件之代理

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭東輝先生(「郭先生」)因其需要投入其他個人事務而已提呈辭任本公司財務總監(「財務總監」)、公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例項下代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(「接收法律程序文件之授權代表」)，自二零二一年三月一日起生效。

董事會亦宣佈，郭先生將以彼之經驗及專業知識作為顧問繼續為本集團作出貢獻。

郭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且無有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會同時宣佈，陳哲明先生(「陳先生」)已獲委任為財務總監、公司秘書、授權代表及接收法律程序文件之授權代表，自二零二一年三月一日起生效。陳先生曾於多家在聯交所上市的公司出任財務經理、內部審計經理、公司秘書及財務總監。陳先生過往於二零一二年二月直至二零一八年六月期間於本集團任職，當時擔任財務總監、公司秘書、授權代表及接收法律程序文件之授權代表。陳先生於二零二零年九月重新加入本集團。彼畢業於英國亨伯賽德郡大學(現稱英國林肯大學)，獲得會計及財務文學士學位，並取得英國赫爾大學工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師學會資深會員、英國特許公認會計

師公會資深會員及香港會計師公會註冊會計師。陳先生在多個行業之財務、會計及審計方面累積逾二十五年經驗，並在公司秘書及企業管治方面具備豐富經驗和知識。

董事會謹藉此機會衷心感謝郭先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
曾建平

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾建平先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。