

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



粵海廣南(集團)有限公司 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01203)

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹宣佈，以下事項自 2021 年 2 月 28 日起生效：

- (1) 曾紫瑩小姐已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表；及
- (2) 羅羽婷小姐獲委任為本公司之公司秘書及根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表。

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，曾紫瑩小姐(「曾小姐」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表，由 2021 年 2 月 28 日起生效。曾小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會同時宣佈委任羅羽婷小姐(「羅小姐」)代替曾小姐出任本公司之公司秘書及根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表，由 2021 年 2 月 28 日起生效。

羅小姐為香港特許秘書公會及英國特許管治公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會士。彼於香港樹仁大學獲得工商管理學(榮譽)學士學位，其後於香港城市大學獲得理學碩士(專業會計與企業管治)學位。

董事會謹此向曾小姐於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2021年2月26日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）；一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。