

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。



更換公司秘書

董事會宣佈，陳業強先生已辭任及盧思鴻先生已獲委任為本公司的公司秘書，由2021年4月13日起生效。

松齡護老集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由2021年4月13日起，陳業強先生(「陳先生」)已辭任本公司的公司秘書。董事會認為，解除陳先生的公司秘書職務可讓彼專注於本集團業務的管理及策略發展。於彼辭任後，陳先生仍然為本公司的執行董事兼行政總裁。

陳先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任公司秘書的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，盧思鴻先生(「盧先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，以代替陳先生，自2021年4月13日起生效。盧先生的履歷詳情載於下文：

盧先生，36歲，於2021年2月22日加入本公司任職財務總監，監管本公司會計及財務事宜、內部控制事務及成本控制措施。盧先生於會計、財務及業務諮詢工作擁有逾14年經驗。於加入本集團前，盧先生於2006年9月至2015年6月於羅兵咸永道會計師事務所工作，最後職位為高級經理。於2015年6月至2017年7月，彼亦於和記港口集團工作，任職集團財務經理；於2017年7月至2019年2月，彼於新維國際控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司)工作，最後職位為集團財務總監及公司秘書。於2019年2月至2021年2月，盧先生為香港國際機場服務控股有限公司(香港機場管理局的附屬公司)的財務部助理總經理。

盧先生於2006年取得香港中文大學的工商管理(專業會計學)學士學位。自2010年1月起，彼亦為香港會計師公會的會員。

董事會謹熱烈歡迎盧先生履新。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
主席兼執行董事
鄧耀昇

香港，2021年4月13日

於本公告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。