

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Great Wall Belt & Road Holdings Limited 長城一帶一路控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

財務總監、授權代表、法律程序文件代理人及公司秘書變動

長城一帶一路控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）公佈，羅凱程先生（「羅先生」）已辭任本公司之財務總監（「財務總監」）及公司秘書（「公司秘書」）以及於本集團擔任之所有其他職務，自二零二一年四月三十日起生效。

因此，自二零二一年四月三十日起，羅先生亦不再為：

- (a) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條下之本公司授權代表（「授權代表」）；及
- (b) 香港法例第622章公司條例下為於香港接受法律程序文件之本公司香港法律程序文件代理人（「法律程序文件代理人」）。

於羅先生辭任後，董事會欣然公佈，梁容恩先生（「**梁先生**」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書、授權代表及法律文件程序代理人，以接替羅先生，自二零二一年四月三十日起生效。梁先生之履歷詳情如下：

梁先生，35歲，畢業於香港大學，取得工商管理學士（會計及財務）學位。彼為香港會計師公會會員。彼於會計、審計及稅務範疇積累超過10年經驗。於加入本集團前，梁先生於二零一九年八月至二零二一年二月期間，任職於一間主要從事室內裝修承包工程之私人公司，出任會計經理。於二零一七年九月至二零一九年八月期間，彼曾任JMD Corporate Services Limited（一間提供首次公開發售前諮詢服務之諮詢公司）之項目經理。於二零一四年十月至二零一七年九月期間，彼曾任南洋針織廠有限公司（一間主要從事製衣業務之私人公司）之高級業務分析員。於二零一一年八月至二零一三年十一月，彼曾任安永會計師事務所之高級會計師。

董事會謹此衷心感謝羅先生於任內給予本公司寶貴付出及貢獻，另藉此歡迎梁先生履新。

承董事會命
長城一帶一路控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張少輝先生（主席）及許振威先生，兩名非執行董事趙銳勇先生及張嘉恒先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。