

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。



PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

委任公司秘書 及 授權代表變更

委任公司秘書

茲提述富一國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月二十二日的公告。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任曹詠嫻女士(「曹女士」)出任本公司的公司秘書，由二零二一年五月二十日起生效。曹女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，於公司秘書範疇擁有逾20年經驗。曹女士為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業公司服務。曹女士曾為多家香港上市公司的前任公司秘書。曹女士為特許秘書及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員。曹女士現為高鑫零售有限公司(股份代號：6808)的公司秘書。

授權代表變更

董事會亦宣佈劉加強先生(「劉先生」)已辭任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「聯交所授權代表」)，自二零二一年五月二十日起生效。曹女士已接替劉先生，獲委任為聯交所授權代表，由二零二一年五月二十日起生效。

董事會進一步宣佈，韋思敏女士(「韋女士」)已辭任根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的授權代表(「第16部授權代表」)，自二

零二一年五月二十日起生效。曹女士及卓佳專業商務有限公司企業服務部董事陳蕙玲女士(「陳女士」)已接替韋女士，獲委任為第16部授權代表，由二零二一年五月二十日起生效。

感謝及歡迎

董事會謹此衷心感謝劉先生及韋女士於任內作出的貢獻。董事會亦藉此機會歡迎曹女士及陳女士履行其新職務。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
孟廣銀

香港，二零二一年五月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席兼行政總裁)、劉國慶先生(首席財務官)及劉加強先生；及獨立非執行董事田志遠先生、李鎮強先生及王魯平先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。