

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

變更公司秘書、財務總監及授權代表

南方錳業投資有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，劉偉業先生（「劉先生」）為了有更多時間陪伴家人及追求其他興趣，已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、財務總監（「財務總監」）及就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條而言的本公司授權代表及根據香港法例第 622 章公司條例代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自 2021 年 6 月 30 日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任而須敦請聯交所及本公司股東垂注之事宜。

隨著劉先生辭任，董事會欣然宣佈，梁捷瑜先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表，自 2021 年 7 月 1 日起生效。梁先生之履歷詳情載列如下：

梁捷瑜先生

梁先生，36 歲，彼為香港會計師公會之註冊會計師，亦持有由全球風險管理專業人士協會註冊授予之金融風險經理證書。梁先生擁有逾 13 年會計、企業融資、收購合併及風險管控方面經驗。

董事會謹藉此機會感謝劉先生過往於任期內為本公司所作之貢獻，並歡迎梁先生於本公司擔任新職務。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2021年6月29日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及張宗建先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、張宇鵬先生及袁明亮先生。