

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。



## **Shirble Department Store Holdings (China) Limited**

### **歲寶百貨控股(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

#### **更換首席財務官、公司秘書及授權代表**

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳楚雯女士(「陳女士」)因個人及其他事務而提呈辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)兼公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2021年6月30日營業時間結束起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，韓燕華女士(「韓女士」)已獲委任為首席財務官、公司秘書及授權代表，自2021年7月1日起生效。韓女士符合上市規則第3.28條項下的公司秘書資格規定。

韓燕華女士，49歲，於1994年取得香港科技大學工商管理學士學位(主修會計)。韓女士為香港會計師公會執業會計師，並為英國特許公認會計師公會資深會員。韓女士於會計及財務管理以及企業管治方面擁有逾20年經驗。於加入本公司前，韓女士曾為羅兵咸永道會計師事務所的審計經理及於聯交所或納斯達克股票市場上市的公司的高級管理人員。

董事會謹藉此機會向陳女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎韓女士接任有關職務。

承董事會命  
歲寶百貨控股(中國)有限公司  
聯席主席、行政總裁及執行董事  
楊題維

香港，2021年6月30日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事楊題維先生(聯席主席及行政總裁)及郝建民先生(聯席主席)；非執行董事黃雪蓉女士；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。