

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。



SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

**公司秘書、
授權代表及
法律程序代理人之變更**

邵氏兄弟控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣布，陳煙怡小姐(「**陳小姐**」)已自二零二一年七月一日起辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條規定之本公司授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章公司條例所規定之本公司獲授權代表(「**法律程序代理人**」)。

董事會欣然宣布，梁紫君小姐(「**梁小姐**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二一年七月一日起生效，以接替陳小姐。

梁小姐為香港會計師公會會員。梁小姐在上市公司之公司秘書、會計及財務方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝陳小姐於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎梁小姐履新。

承董事會命
邵氏兄弟控股有限公司
主席
黎瑞剛

香港，二零二一年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

主席及非執行董事

黎瑞剛先生

執行董事

樂易玲小姐

非執行董事

許濤先生

獨立非執行董事

龐鴻先生

潘國興先生

司徒惠玲小姐