

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**百宏實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

**變更首席財務官  
公司秘書  
及  
授權代表**

董事會宣佈，黎偉略先生已辭任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零二一年七月九日起生效。

董事會進一步宣佈，羅凱程先生已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零二一年七月九日起生效。

百宏實業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黎偉略先生(「黎先生」)已因家庭理由所以需重新調整工作時間及比重安排而辭任本公司之首席財務官、公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自二零二一年七月九日起生效。

黎先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向黎先生於其任期內對本集團所作之貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，羅凱程先生(「羅先生」)已獲委任為本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表，自二零二一年七月九日起生效。

羅先生為香港會計師公會資深會員及執業會計師，並為美國執業會計師公會、澳洲會計師公會及香港特許秘書公會各自之會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。羅先生擁有中央昆士蘭大學(Central Queensland University)頒發之商業(會計)學士學位、南澳大學(University of South Australia)頒發之工商管理碩士學位及香港理工大學頒發之公司管治碩士學位。羅先生曾於多間在聯交所上市之公司擔任高級會計職位，並於審計、稅務、會計及財務管理方面積逾十五年經驗。

董事會亦謹藉此機會歡迎羅先生加入本集團。

承董事會命  
百宏實業控股有限公司  
聯席主席  
施天佑

香港，二零二一年七月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生及吳金錶先生；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事陳碩智先生、林建明先生及施純筆先生。