

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，並明確表示概不就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。



SINO-ENTERTAINMENT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

新娛科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6933)

- (1)更換公司秘書、授權代表及傳票代理；
- (2)更改於香港主要營業地點；
- (3)更改於中國主要營業地點

更換公司秘書、授權代表及傳票代理

新娛科控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張媿珊女士(「張女士」)已辭任(i)本公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司接受在香港向本公司送達的法律程序文件及通知之本公司授權代表(「傳票代理」)，由2021年7月13日起生效。

張女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無任何有關彼辭任之事宜，乃須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，繼張女士辭任後，袁志偉先生(「袁先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及傳票代理，由2021年7月13日起生效。

袁先生，資深會計師，45歲，於1998年4月取得新南威爾士大學的會計及財務學商學士學位。彼於2013年3月成為香港會計師公會資深會員，並於2014年7月成為澳洲會計師公會資深會員。袁先生於審計、公司內部監控以及財務及風險管理方面擁有豐富經驗。袁先生由2014年6月至2021年6月擔任中原證券股份有限公司(在香港以「中州證券」名義開展業務)的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所(股份代號：1375)及上海證券交易所(股份代號：601375)上市。袁先生自2019年5月起擔任智欣集團控股有限公司的聯席公司秘書，該公司的股份於聯交所(股份代號：2187)上市。袁先生自2014年8月起擔任睿智行政服務有限公司的董事總經理，該公司主要為不同的上市及非上市公司提供公司秘書及其他企業服務。

董事會謹此向張女士就其服務期間對本公司所作出貢獻致謝，並歡迎袁先生履新。

更改於香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司於香港的主要營業地點已搬遷至香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場3樓2號室，由2021年7月13日起生效。

更改於中國主要營業地點

董事會亦謹此宣佈，本公司於中華人民共和國的主要營業地點已搬遷至中國廣西壯族自治區河池市羅城仫佬族自治縣羅城東門鎮德山路4號財富廣場8樓3-4室，由2021年7月13日起生效。

本公司電話號碼、傳真號碼、電郵地址及其他聯絡方式維持不變。

承董事會命
新娛科控股有限公司
主席及執行董事
隋嘉恒

香港，2021年7月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事隋嘉恒先生及李濤先生；非執行董事黃志剛先生及何紹寧先生；以及獨立非執行董事張春梅女士、鄧春華先生及陳楠女士。