

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



偉祿集團控股有限公司
REALORD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

公司秘書及授權代表變更

偉祿集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳曙鍵先生(「陳先生」)由於其家人計劃移民海外，故已辭任本公司財務總監兼公司秘書，並不再擔任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條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年八月十日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，曾展鵬先生(「曾先生」)已獲委任為(i)財務總監；(ii)本公司之公司秘書；及(iii)上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零二一年八月十日起生效。

曾先生，42歲，於二零二一年七月再次加入本集團。曾先生畢業於香港科技大學，獲得工商管理學士學位，主修財務。彼亦為香港會計師公會會員。曾先生擁有超過十九年財務及會計經驗，並曾於二零一一年二月至二零一六年七月期間擔任本公司財務總監兼公司秘書。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎曾先生履新。

承董事會命
偉祿集團控股有限公司
主席
林曉輝

香港，二零二一年八月十日

於本公佈發表日期，執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及李珏博士。