

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。



FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

四洲集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

執行董事退休及公司秘書變更

四洲集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司執行董事及公司秘書藍志明先生(「藍先生」)將於二零二一年八月三十一日舉行的本公司股東周年大會完結後退休並退任本公司之執行董事及公司秘書職務。

於藍先生退休後，本公司將委任藍先生為本集團之顧問。

藍先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其退休之事宜而須提請本公司股東注意。

董事會進一步宣佈文永祥先生(「文先生」)將獲委任為本公司之公司秘書，自二零二一年八月三十一日舉行的本公司股東周年大會完結後起生效，以填補因藍先生退休所產生之空缺。

文先生現時為本公司之執行董事，彼持有澳洲新南威爾斯大學頒發之商科碩士學位，同時為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼曾於海外跨國企業服務，在財務及會計方面擁有廣泛之經驗。

* 僅供識別

本公司謹向藍先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心謝意，並向文先生擔任本公司之公司秘書一職表示熱烈歡迎。

承董事會命
四洲集團有限公司
執行董事
文永祥

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴德豐先生、胡美容女士、戴進傑先生、文永祥先生、胡永標先生及藍志明先生，及本公司之獨立非執行董事為梁美嫻女士、陳玉生先生及木島綱雄先生。