

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

### 椰豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1695)

### 更換公司秘書及授權代表

#### 辭任及停任

椰豐集團有限公司(「本公司」)自二零一七年七月起委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)為本公司提供若干企業秘書服務。寶德隆提名其企業秘書部門經理陳巧麗女士(「陳女士」)擔任以下職務：

- (i) 本公司之公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「聯交所授權代表」)；及
- (iii) 根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「第16部授權代表」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳女士已辭任公司秘書及第16部授權代表(「辭任」)，於二零二一年八月二十六日起生效。就此，陳女士將退任聯交所授權代表(「退任」)，並於同日生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任及退任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

## 委任

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書部門高級經理梁可怡女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，於二零二一年八月二十六日起生效。梁女士均為香港會計師公會會員及香港公司治理公會資深會士。梁女士在公司秘書、財務管理和公司財務領域擁有超過十年的經驗。

## 感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝陳女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻。董事會亦藉此機會歡迎梁女士履行其新職務。

承董事會命  
椰豐集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Tang Koon Fook**

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，分別為Tang Koon Fook先生（主席）、Lee Sieng Poon先生、Yap Boon Teong先生及Wong Yuen Lee女士；以及三名獨立非執行董事，分別為馮志偉先生、Ng Hock Boon先生及Lim Sey Hock先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。