

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。



東方企控集團有限公司
ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：18)

更改公司秘書及授權代表

東方企控集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣告，由 2021 年 9 月 1 日起：

- (1) 朱卓婷女士（「朱女士」）辭任本公司之公司秘書及授權代表。朱女士已確認，彼與董事會並無歧見，亦無任何有關其辭任之事項須知會本公司股東；及
- (2) 黃嘉邦先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。黃先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生於企業管治、財務管理及審計方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝朱女士在任內為本公司作出的貢獻，並歡迎黃先生履新。

承董事會命
東方企控集團有限公司
行政總裁
林順泉

香港，2021 年 8 月 31 日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括三位執行董事：馬澄發先生（主席）、馬澄財先生（副主席）及林順泉先生（行政總裁）；一位非執行董事：黎慶超先生，以及三位獨立非執行董事：湛祐楠先生、浦炳榮先生及林日輝先生。