

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。



CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

更換公司秘書 和授權代表

中國首控集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，洪旻旭先生(「洪先生」)由於打算投入更多時間進行其他業務發展，已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自二零二一年八月三十一日起生效。洪先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

洪先生辭任後，陳國基先生(「陳先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年八月三十一日起生效。陳先生現為本公司公司秘書經理。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，並持有香港中文大學工商管理學士學位。陳先生於公司秘書及合規領域擁有豐富經驗。在加入本公司前，彼曾於另一家聯交所主板上市公司負責公司秘書相關工作近20年。

董事會謹藉此機會就洪先生為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心謝意，並歡迎陳先生之履任。

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席兼執行董事
Wilson Sea

香港，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。