

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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED

時富投資集團有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份編號：1049）

公司秘書及授權代表變更

公司秘書變更

Celestial Asia Securities Holdings Limited（時富投資集團有限公司）（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 張雪萍女士（「張女士」）將於二零二一年九月一日起獲委任為本公司之公司秘書；及
- (2) 陸詠嫦女士（「陸女士」）將於二零二一年九月一日起辭任本公司之公司秘書。

張女士擁有豐富之上市公司秘書經驗。彼為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之會員。彼亦為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

陸女士確認與董事會並無任何意見分歧，及無任何事宜須知會本公司之股東及聯交所。

授權代表之變更

董事會亦宣佈，由二零二一年九月一日起，陸女士由於辭任為本公司之公司秘書將不再擔任本公司根據聯交所證券上市規則第 3.05 條下的授權代表（「聯交所授權代表」）及根據公司條例（香港法例第 622 章）在香港代表其接受送達法律程序文件之授權代表（「公司條例授權代表」）。

董事會進一步宣佈，由二零二一年九月一日起，李成威先生（本集團之執行董事及財務總裁）將獲委任為聯交所授權代表及張女士將獲委任為公司條例授權代表。

董事會歡迎張女士履新。

董事會亦衷心感謝陸女士於在任期間為本公司盡心服務及作出寶貴貢獻。董事會祝願陸女士在未來一切順利。

代表董事會
董事長及行政總裁
關百豪

香港，二零二一年八月三十一日

於本公佈發表日期，本公司之董事為:-

執行董事:

關百豪博士太平紳士
李成威先生
梁兆邦先生
關廷軒先生

獨立非執行董事:

梁家駒先生
黃作仁先生
陳克先博士

* 僅供識別