

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，概不就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。



## Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：91)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 聯席公司秘書辭任；及
- (3) 授權代表變更

### 非執行董事辭任

金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，蕭恕明先生(「蕭先生」)因需要投入更多時間作其他事業發展，已辭去非執行董事職務，自二零二一年十月一日起生效。

蕭先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

### 聯席公司秘書辭任及授權代表變更

董事局亦宣佈，禰廷彰先生(「禰先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，並不再擔任根據聯交所證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)，均自二零二一年十月一日起生效。

禰先生確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

於禰先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書李健輝先生將留任並擔任本公司的唯一公司秘書，而執行董事邵艷霞女士已獲委任為授權代表，自二零二一年十月一日起生效。

董事局謹藉此機會衷心感謝蕭先生及禰先生於任內為本公司所作之寶貴努力和貢獻。

承董事局命  
金禧國際控股集團有限公司  
主席兼行政總裁  
盤繼彪

香港，二零二一年九月三十日

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生(主席兼行政總裁)及邵艷霞女士，非執行董事為蕭恕明先生，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及王文雄先生。