

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。



Wise Ally International Holdings Limited

麗年國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9918)

- (1) 公司秘書變動、
- (2) 授權代表變動及
- (3) 財務主管變動

董事會宣佈，自2021年10月31日起：

1. 鄺允傑先生辭任本公司財務及管理資訊系統部副總裁、公司秘書及授權代表；
2. 陳秀玲女士獲委任為本公司的公司秘書及授權代表；及
3. 劉士峰先生獲委任為本公司首席財務官。

財務及管理資訊系統部副總裁、公司秘書及授權代表辭任

麗年國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄺允傑先生(「鄺先生」)已提出辭任，辭去本公司財務及管理資訊系統部副總裁、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(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自2021年10月31日起生效。

鄺先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對鄺先生於任職期間向本公司作出的貢獻，致以衷心謝意。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，陳秀玲女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年10月31日起生效。陳女士為卓佳專業商務有限公司(一家專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務董事。陳女士於企業秘書工作擁有逾20年豐富經驗。彼一直為香港上市公司(包括H股公司)以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。陳女士現為四家聯交所主板上市公司(即龍源電力集團股份有限公司(股份代號：916)、金貓銀貓集團有限公司(股份代號：1815)、華發物業服務集團有限公司(股份代號：982)及匯森家居國際集團有限公司(股份代號：2127))的公司秘書／聯席公司秘書。陳女士為特許秘書、特許管治專業人員以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員。陳女士擁有上市規則第3.28條附註1所規定的必要資格。

委任首席財務官

董事會欣然宣佈，劉士峰先生(「劉先生」)已獲委任為本公司的首席財務官，自2021年10月31日起生效。劉先生的履歷詳情如下：

劉先生，55歲，獲得南昆士蘭大學會計商業學士學位及香港理工大學專業會計碩士學位。劉先生為香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會執業會計師及國際會計師公會資深會員。

劉先生於會計、審計及財務方面擁有逾20年豐富經驗，而該等經驗均從在美國及香港上市的高科技公司中獲取。劉先生一直擔任德豐控股(香港)有限公司之首席財務官，並曾出任多個職位，包括由2016年4月至2021年10月出任德豐控股(香港)有限公司的財務部副總裁及公司秘書。由2013年9月至2016年3月，彼曾為金寶通集團有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：320)的財務部副總裁。於2019年8月至2020年3月期間，彼曾於佳兆業健康集團控股有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：0876)出任獨立非執行董事。由2018年6月至2019年6月，彼亦在Nam Tai Property Inc.(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：NTP)出任獨立非執行董事。由2001年11月至2013年9月，彼於Nam Tai Electronics, Inc.曾擔任多個職位，如集團財務總監、財務副總裁兼公司秘書。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士及劉先生履任新職。

承董事會命
麗年國際控股有限公司
主席兼執行董事
朱慧恒

香港，2021年10月29日

於本公告日期，執行董事為朱慧恒先生、陳志明先生及朱文彥先生；而獨立非執行董事為凌潔心女士、李華倫先生及司徒毓廷先生。