

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

富道

WEALTHY WAY

Wealthy Way Group Limited

富道集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3848)

公司秘書辭任及委任

富道集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，霍秋彤女士(「霍女士」)將辭任本公司公司秘書之職位，由二零二一年十一月十六日起生效。

霍女士確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣布委任林佑顯先生(「林先生」)為公司秘書，由二零二一年十一月十六日起生效。林先生於二零零六年十一月畢業於香港城市大學，取得工商管理副學士(會計學)並於會計、審計及企業管治方面擁有逾15年經驗。林先生於二零一一年五月獲認可為香港會計師公會執業會計師。

董事會謹此感謝霍女士在任內對本公司作出之貢獻及藉此機會歡迎林先生加入本公司。

承董事會命
富道集團有限公司
主席及執行董事
盧偉浩

香港，二零二一年十一月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事盧偉浩先生及謝偉全先生；及獨立非執行董事夏得江先生、葉志威先生及甘偉民先生。