

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Sanxun Holdings Group Limited

### 三巽控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6611)

- (1) 變更財務總監；  
及  
(2) 變更公司秘書及授權代表

#### 辭任公司秘書、授權代表及財務總監

三巽控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於張世澤先生(「張先生」)希望投入更多時間於其個人事業發展，彼已辭任(1)本公司的財務總監；(2)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(3)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所規定的本公司授權代表；及(4)根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件或通知的授權代表(統稱「授權代表」)，自2021年12月14日起生效。

張先生確認彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，(1)張亞先生(「張亞先生」)及張月芬女士(「張女士」)獲委任接替張先生為聯席公司秘書，以及(2)張女士獲委任接替張先生為本公司的授權代表，自2021年12月14日起生效。

張亞先生及張女士的簡歷詳情載列如下：

### 張亞先生

張亞先生自2019年起為本集團會計經理，負責本集團的日常區域財務、會計及匯報事務，如本公司預算管理、財務報告等，以及處理本集團的上市合規事宜。張亞先生於會計及財務工作方面擁有逾14年經驗。於加入本集團前，張亞先生於2007年7月至2012年12月擔任中國石化江蘇油田分公司的會計及財務副經理。於2013年3月至2018年11月，彼在重慶華源投資有限責任公司工作並負責該公司的財務及會計事務。

張先生於2007年於安徽工業大學取得財務管理系學士學位。彼於2018年獲得中華人民共和國(「中國」)人力資源和社會保障部以及財政部頒發的中級會計專業技術資格及於2006年取得由中國安徽財政廳發出之會計從業資格證書。

### 張女士

張女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務董事，該公司是亞洲領先的業務拓展專家。張女士於企業服務範疇擁有逾30年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

張女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，並為香港公司治理公會（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」）的資深會士。

張女士於1993年11月在香港城市理工學院（現為香港城市大學）取得會計學文學士學位。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，上市發行人所委任的公司秘書必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

張亞先生現時並不具備上市規則第3.28條附註1所規定的公司秘書資格。然而，本公司認為，基於本公告上文所載張亞先生的資格及於本集團的有關經驗，彼有能力履行公司秘書的職責。

本公司已委任張女士為本公司另一位聯席公司秘書。張女士具備上市規則第3.28條及第8.17條項下的公司秘書相關專業資格，並會協助張亞先生。

基於張亞先生的資格及工作經驗以及預期獲得張女士的協助，本公司已向聯交所申請且獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「該豁免」），豁免自張亞先生及張女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日期（即二零二一年十二月十四日）起計三年內有效（「豁免期」）。授出該豁免的條件為：(i)張亞先生將於豁免期內獲張女士協助；及(ii)倘若本公司嚴重違反上市規則，該豁免將被撤銷。

在豁免期結束之前，本公司必須證明並尋求聯交所的確認，張亞先生在豁免期內獲得張女士的協助後能夠取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗，且能夠履行公司秘書職能，而無需取得進一步豁免。倘本公司的情況有變，聯交所可以撤回或更改豁免。

## 委任財務總監

董事會欣然宣佈，陳寶林先生（「陳先生」）已獲委任為財務總監，自2021年12月14日起生效。

陳先生的簡歷詳情載列如下：

陳先生，53歲，負責本集團的整體財務管理。彼於2011年2月加入本集團擔任滁州三巽的財務主管及於2017年5月獲委任為本集團財務管理中心的董事。陳先生於房地產行業擁有逾27年的經驗，專注於財務管理。於加入本集團前，彼於1993年7月至2011年1月在滁州市金煌房地產有限公司任職，離職前職位為總會計師。陳先生於1993年7月在中國安徽商業專科學校取得審計文憑及於2004年7月透過函授課程畢業於中國南京審計學院（現稱南京審計大學）審計系。

陳先生於1998年5月取得由中華人民共和國人事部（現稱中華人民共和國人力資源和社會保障部）認證的會計師資格。

董事會謹此衷心感謝張先生於任內對本公司作出的貢獻並歡迎陳先生、張亞先生及張女士履新。

承董事會命  
三巽控股集團有限公司  
主席  
錢堃

香港，2021年12月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事錢堃先生、安娟女士、王子忠先生及章曉輝先生，及獨立非執行董事陳晟先生、周澤將先生及陳毅奮先生。