

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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Fulum Group Holdings Limited
富臨集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1443)

更換公司秘書及授權代表

富臨集團控股有限公司(「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，自2021年12月31日起，伍鑑津先生(「伍先生」)將不再擔任本公司就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條而言的公司秘書，亦不再擔任本公司就上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部而言的授權代表。伍先生確認，彼與本公司並無意見分歧，亦無關於彼不再擔任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳耀光先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，自2021年12月31日起生效。陳先生現為英國皇家特許會計師公會資深會員，彼於英國愛丁堡納皮爾大學(Edinburgh Napier University)取得會計學學士學位。陳先生曾任職於多間上市公司，在會計、財務管理及公司秘書事務方面累積了逾20年經驗。陳先生於2018年加入本集團擔任財務經理兼公司秘書助理，一直負責本集團的財務申報及公司秘書工作。

茲再宣佈，本公司的授權代表將由本公司現任執行董事、行政總裁(「行政總裁」)兼董事會副主席鄔錦安先生擔任，自2021年12月31日起生效。

承董事會命
富臨集團控股有限公司
主席兼執行董事
楊維

香港，2021年12月31日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊維先生(主席)、鄔錦安先生(副主席兼行政總裁)、楊潤全先生、楊潤基先生、梁兆新先生及楊浩宏先生；及獨立非執行董事伍毅文先生、黃偉樑先生及陳振邦先生組成。