

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。



**Helens International Holdings Company Limited**

**海倫司國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

**變更公司秘書、  
授權代表及  
於香港接收法律程序文件之代理人**

海倫司國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳江先生(「陳先生」)有意投入更多時間在個人事業及其他事項中，陳先生已決定辭任，而梁雪穎女士(「梁女士」)已獲委任本公司以下職務，自2022年1月1日起生效：

- (i) 公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 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條項下的授權代表；及
- (iii) 按照上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而需提請聯交所及／或本公司股東垂注之事項。

## 梁女士之履歷詳情

梁女士現為卓佳專業商務有限公司(一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)的企業服務高級經理。

梁女士在公司秘書領域擁有逾10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。梁女士為特許秘書、特許企業管治人員及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)與英國特許公司治理公會會員。梁女士於2016年7月取得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在任期間的貢獻並向接任的梁女士表示熱烈歡迎。

承董事會命  
海倫司國際控股有限公司  
董事會主席兼行政總裁  
徐炳忠先生

香港，2022年1月3日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、張波先生、趙俊先生及雷星女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。