

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。



GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED

金涌投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1328)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

金涌投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳惠貞女士(「陳女士」)已辭任(i)本公司公司秘書(「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條項下所規定的授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條項下所規定的代本公司接收法律程序文件及通知書的授權代表(「法律程序代理人」)，自2022年1月28日起生效。

繼陳女士辭職後，董事會欣然宣佈，賴天恩女士(「賴女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，接替陳女士之職務，自2022年1月28日起生效。

陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及／或本公司股東垂注。

賴女士的履歷

賴女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理，該公司為專注於綜合商業、企業及投資者服務之全球專業服務供應商。

賴女士於公司秘書範疇擁有逾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。賴女士為特許秘書、Chartered Governance Professional(特許治理專業人士)、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會員。

董事會謹此感謝陳女士於任內作出貢獻，並熱烈歡迎賴女士接受委任。

承董事會命
金涌投資有限公司
主席
趙令歡

香港，2022年1月28日

於本公告日期，董事會由四名執行董事，分別為趙令歡先生、林暎博士、袁兵先生及李燕女士，以及三名獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、李建平先生及舒華東先生所組成。