

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

APEX ACE
APEX ACE HOLDING LIMITED

光麗科技控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6036)

公司秘書及授權代表變更

光麗科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，曾若詩女士（「曾女士」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年二月一日起生效。曾女士確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無有關彼辭任本公司公司秘書之事宜須敦請本公司之股東垂注。

董事會欣然宣佈，鄧婉貞女士（「鄧女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年二月一日起生效。此前，彼曾自本公司上市後直至二零一八年八月四日止出任本公司之公司秘書及授權代表。

鄧女士，52 歲，擁有逾 17 年的公司秘書經驗，以及逾 20 年的財務報告和審計領域經驗。鄧女士現為香港聯交所主板上市公司滙達富控股有限公司（股份代號 1348）的公司秘書。鄧女士為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於 1991 年 11 月獲得香港理工大學會計學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎鄧女士的任命。

承董事會命
光麗科技控股有限公司
執行董事、主席及行政總裁
李秉光

香港，二零二二年一月二十八日

於本公告日期，執行董事為李秉光先生（主席兼行政總裁）、盧元堅先生及盧元麗女士；以及獨立非執行董事為張小駒先生、嚴國文先生及鄒重璣醫生。

* 僅供識別