

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。



公司秘書之變更

中譽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 楊碧珊女士（「楊女士」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），於二零二二年三月一日起生效；及
- (2) 本公司執行董事華宏驥先生（「華先生」）獲委任為公司秘書，於二零二二年三月一日起生效。

華先生於二零一六年十二月二十九日獲委任為本公司執行董事。彼為本公司內部法律顧問及投資及管理委員會之成員。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼於一九九零年畢業於香港大學，並於一九九二年取得律師資格。直至一九九七年止，華先生為香港一間律師事務所的合夥人。彼現為新豐集團有限公司（股份代號：1223）之獨立非執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

楊女士已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會對楊女士於任內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中譽集團有限公司
執行董事
關錦鴻

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、韓旭洋先生、許銳暉先生、關錦鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。