

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，並表明不會就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。



MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

公司秘書及 授權代表變更

公司秘書變更

敏華控股有限公司(「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，傅瑩女士(「傅女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年二月二十八日起生效。

劉曉汀女士(「劉女士」)將獲委任為公司秘書，自二零二二年二月二十八日起生效。

傅女士確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧及概無其他與彼辭任公司秘書有關之事宜須促請本公司股東垂注。

劉女士於二零零七年十月畢業於悉尼大學，取得商業(會計)學士學位，並於二零一零年八月畢業於澳洲新南威爾士大學，取得財務分析碩士學位。劉女士為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。於加入本公司前，彼曾於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司e-Kong Group Limited(股份代號：524)、敏華控股有限公司(股份代號：1999)及中港石油有限公司(股份代號：632)擔任公司秘書及／或財務管理高級職位。於二零一零年十月至二零一五年二月，劉女士任職於羅兵鹹永道會計師事務所。

授權代表變更

傅女士將不再擔任就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，而劉女士將獲委任為就上市規則及公司條例而言之授權代表，自二零二二年二月二十八日起生效。

董事會謹藉此機會感謝傅女士於彼之任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港，二零二二年二月二十三日

於本公佈日期，執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、馮國華先生、Alan Marnie先生、戴全發先生、黃影影女士；及獨立非執行董事為周承炎先生、王祖偉先生、簡松年先生及丁遠先生。