

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，並表明概不對因本公佈全部或任何部份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。

## **HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED**

### **海福德集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

#### **公佈**

#### **首席財務總監、公司秘書及授權代表 辭任及委任**

#### **首席財務總監、公司秘書及授權代表辭任**

海福德集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2022年3月1日起，周智禮先生(「周先生」)已辭任本公司首席財務總監(「首席財務總監」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)職務，並不再擔任根據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條的本公司授權代表(「授權代表」)及根據香港法律第622章公司條例第16部代表本公司在香港接收法律程序文件或通知書的授權代表(「法律程序文件代理人」)，以處理其他工作及業務承擔。

周先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對周先生在本公司服務任期內對本公司所作出貢獻表示感謝。

#### **委任首席財務總監、公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，黃騰先生(「黃先生」)已獲委任為首席財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年3月1日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，48歲，擁有優秀的教育背景及專業資格，在銀行和金融業擁有超過20年經驗，專注於財務、風險管理及監控。彼於規管上市規則合規事宜及根據上市規則、香港公司收購及合併守則以及證券及期貨條例處理企業融資項目方面具有豐富經驗。

於加入本公司前，黃先生於2018年1月至2021年12月擔任君裕(國際)資產管理有限公司的首席財務總監及首席風險總監，負責融資及監控職能。於2015年11月至2017年9月，黃先生為瑞聯銀行—香港分部(前稱Coutts & Co Ltd)的業務風險管理主管，負責北亞前線辦公室的整體管理。自2005年5月至2015年11月，黃先生任職於星展銀行(香港)有限公司，最後擔任的職位為風險管理部高級副總裁，負責監督所有業務及支援部門的營運風險控制及管理。

自2018年4月20日至2020年11月30日，黃先生為星辰通信國際控股有限公司(「星辰」)的非執行董事，該公司曾於聯交所上市直至2020年11月30日。星辰已於2018年5月25日向開曼群島大法院提出清盤呈請，而黃先生於星辰的職務(其中包括)為協助星辰的重組工作，並確保重組工作符合證券及期貨條例以及上市規則。

黃先生自2002年1月起為澳大利亞銀行及金融學會高級會員、分別自2000年1月及自1999年1月起為香港證券及投資學會及香港銀行學會成員。

黃先生於1996年8月畢業於渥太華大學，獲得工商管理學士學位。彼隨後於1998年8月獲得倫敦大學經濟理學士學位。黃先生亦於2002年2月獲得科廷科技大學金融學碩士學位。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命  
海福德集團控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
謝祺祥

香港，2022年3月4日

於本公佈日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生；及獨立非執行董事為鍾衛民先生、邱伯瑜先生及寧睿先生。