

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，概不會就因本公告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。



公司秘書及授權代表之變更

遠洋集團控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，本公司公司秘書鍾啟昌先生（「鍾先生」）已辭任本公司之公司秘書職務及將不再擔任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條所規定之本公司授權代表，自二零二二年四月十三日起生效。

鍾先生已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及／或聯交所注意。

董事局亦宣佈，陳競德先生（「陳先生」）獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，自二零二二年四月十三日起生效。

陳先生於二零零二年畢業於香港理工大學並取得學士學位，主修會計，亦於二零二一年畢業於香港中文大學並取得高級行政人員工商管理學碩士學位。在加入本公司前，陳先生曾任職於多家上市公司及國際會計師事務所，他於資本市場、財務管理、企業融資、上市規則合規以及企業管治方面擁有豐富的經驗。他現為英國特許公認會計師公會的資深會員以及香港會計師公會會員。

董事局謹此向鍾先生就彼於擔任公司秘書及授權代表期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，並熱烈歡迎陳先生履新。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
鍾啟昌

香港，二零二二年四月十二日

於本公告日期，本公司之董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生及崔洪杰先生；非執行董事黃秀美女士、趙鵬先生、侯俊先生、陳子揚先生及詹忠先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、孫文德先生、王志峰先生、靳慶軍先生及林倩麗女士。

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377