

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



GUANGDONG TANNERY LIMITED

粵海制革有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

公司秘書及授權代表之變更

粵海制革有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳妙婷小姐（「陳女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定本公司的授權代表（「授權代表」），由 2022 年 4 月 21 日起生效。陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會同時宣佈，莊旭輝先生（「莊先生」）獲委任為本公司財務總監、公司秘書及授權代表，由 2022 年 4 月 21 日起生效。莊先生的簡歷如下：

莊先生，41 歲，於審計、會計及企業融資方面擁有逾 15 年經驗。於加入本公司前，莊先生曾任職於一間國際會計師事務所，職責為提供審計服務，及多間香港上市公司負責財務管理。莊先生持有香港大學會計及金融學學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹此向陳女士於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並對莊先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
主席
周昊

香港，2022 年 4 月 21 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生和曠虎先生組成；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。