

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。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

**變更公司秘書、
授權代表及
於香港接收法律程序文件之代理人**

海倫司國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司委聘的外部企業服務公司代表工作指派有變，梁雪穎女士(「梁女士」)已決定辭任，而呂穎一先生(「呂先生」)已獲委任本公司以下職務，自2022年5月27日起生效：

- (i) 公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 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條項下的授權代表；及
- (iii) 按照上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人。

梁女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而需提請聯交所及／或本公司股東垂注之事項。

呂先生之履歷詳情

呂先生為卓佳專業商務有限公司(一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球專業服務供應商)的企業服務高級經理。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗。呂先生自2011年10月起加入卓佳專業商務有限公司，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

呂先生於2017年成為特許秘書及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。呂先生於2011年畢業於英國倫敦大學學院。

董事會謹藉此機會感謝梁女士在任期間的貢獻並向接任的呂先生表示熱烈歡迎。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼
行政總裁
徐炳忠先生

香港，2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、張波先生、趙俊先生及雷星女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。