

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。



中煙國際(香港)有限公司
China Tobacco International (HK) Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：6055)

聯席公司秘書辭任

茲提述中煙國際(香港)有限公司(「本公司」)日期為2019年5月28日的招股章程「豁免嚴格遵守《上市規則》—有關聯席公司秘書的豁免」一節，內容有關(其中包括)委任王成瑞先生(「王先生」)及張啟昌先生(「張先生」)為本公司聯席公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出豁免，豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.28條及第8.17條的規定。有關豁免已自2019年6月12日(即本公司於聯交所上市的日期)起生效，並將於2022年6月11日屆滿。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所確認，根據《上市規則》第3.28條，王先生符合資格擔任本公司的公司秘書。於2022年6月10日，張先生辭任本公司聯席公司秘書之職務，自2022年6月12日起生效。於張先生辭任後，王先生將成為本公司唯一的公司秘書。

張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任本公司聯席公司秘書的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會感謝張先生在擔任本公司聯席公司秘書的任期內所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中煙國際(香港)有限公司
主席
邵岩

香港，2022年6月10日

於本公告日期，董事會由本公司主席兼非執行董事邵岩先生、本公司執行董事楊雪梅女士、李妍女士、梁德清先生及王成瑞先生，以及本公司獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。