

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份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。



THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED

港通控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：32)

公司秘書變動

港通控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下本公司之變動：

1. 梁淑敏女士已向董事會提出辭任本公司之公司秘書職務，自 2022 年 7 月 1 日起生效；及
2. 文潔玲女士已獲委任為本公司之公司秘書，自 2022 年 7 月 1 日起生效。文女士於 2005 年 12 月取得香港理工大學研究生文憑。她是特許公司治理公會資深會員及香港公司治理公會資深會員。

梁女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事項。

董事會謹此感謝梁女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎文女士獲委任為本公司的公司秘書。

承董事會命
董事總經理
楊顯中

香港，2022 年 6 月 28 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張松橋、楊顯中、袁永誠、黃志強、梁偉輝及董慧蘭以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。