

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



Prosper One International Holdings Company Limited

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

公司秘書 及 授權代表之變更

富一國際控股有限公司董事會(分別為「本公司」、「董事」及「董事會」)謹此宣佈，曹詠嫻女士(「曹女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)；並將停任根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下於香港接收送達的法律程序文件及通知之本公司獲授權代表(「根據《公司條例》的獲授權代表」)；及根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「根據《上市規則》的授權代表」)，均自二零二二年六月三十日起生效。曹女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任及停任上述職務有關之事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會同時宣佈，陳蕙玲女士(「陳女士」)已辭任根據《公司條例》的獲授權代表，自二零二二年六月三十日起生效。

董事會亦宣佈，董穎怡女士(「董女士」)將獲委任為(i)公司秘書；(ii)根據《公司條例》的獲授權代表；及(iii)根據《上市規則》的授權代表，均自二零二二年六月三十日起生效。董女士為寶德隆企業服務(香港)有限公司之企業秘書高級經理。董女士透過過去在一間國際會計師事務所及數間香港上市公司之工作經驗，獲得豐富的公司秘書、審計及鑑證、財務管理及企業融資經驗。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會之註冊會計師。董女士

於二零零二年在澳洲西悉尼大學取得工商管理碩士學位；及於一九九四年在澳洲坎培拉大學取得商業學士學位。

董事會謹此感謝曹女士及陳女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並就董女士之委任表示歡迎。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
孟廣銀

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席兼行政總裁)、劉國慶先生(首席財務官)、劉加強先生及李東坡先生；以及獨立非執行董事田志遠先生、李鎮強先生及王魯平先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。