

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

更換公司秘書及委任財務總監 以及更改香港股份過戶登記分處地址

弘海高新資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二二年七月二十五日起，禰廷彰先生(「禰先生」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)。

禰先生確認，彼與董事會之間並無任何其他意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

禰先生辭任後，董事會欣然宣佈鄭安怡小姐(「鄭小姐」)自二零二二年七月二十五日起已獲委任為公司秘書及本公司財務總監。

鄭小姐之履歷詳情載列如下：

鄭小姐於香港城市大學取得工商管理學士學位及為香港會計師公會會員。鄭小姐於金融、會計及審計多間香港上市公司方面擁有約十年經驗。於加入本公司之前，鄭小姐於一家國際審計師事務所任職高級經理。

鄭小姐符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的公司秘書職位資格。

除上文所披露者外，鄭小姐確認概無任何其他與彼之公司秘書委任有關並需要本公司股東垂注之事宜，亦無任何資料須就根據上市規則之規定作出披露。

董事會謹此衷心感謝禰先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎鄭小姐之委任。

更改香港股份過戶登記分處地址

自二零二二年八月十五日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(「股份過戶登記分處」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

**香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓**

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

**承董事會命
弘海高新資源有限公司
執行董事
吳映吉**

香港，二零二二年七月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為吳映吉先生、陶冶先生及郭健鵬先生；一名非執行董事周宏亮先生；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及何敏先生。