

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。



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

變更公司秘書

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由2022年8月30日起周玉燕女士(「**周女士**」)已辭任本公司公司秘書。周女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及無任何有關彼之辭任而須提諸本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈何詠紫女士(「**何女士**」)已獲委任，以代替周女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自2022年8月30日起生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務執行董事，何女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會士。何女士於公司秘書及合規服務方面擁有超過25年的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝周女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎何女士的委任。

承董事會命

中國三迪控股有限公司

主席

郭加迪

香港，2022年8月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；以及獨立非執行董事陳貽平先生、馬淑娟女士及林偉峰先生。