

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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：00312)

更換公司秘書及授權代表

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，韓燕華女士(「韓女士」)因個人及其他事務而提呈辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)兼公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自 2022 年 8 月 31 日營業時間結束起生效。

韓女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，周振邦先生(「周先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2022 年 9 月 1 日起生效。周先生符合上市規則第 3.28 條項下的公司秘書資格規定。

周先生，44 歲，於 2010 年 4 月加入本集團，周先生負責監督本集團的財務及合規事宜。周先生獲得香港理工大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會向韓女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，並歡迎周先生接任有關職務。

承董事會命
歲寶百貨控股（中國）有限公司
副主席，行政總裁兼執行董事
楊題維

香港，2022年8月31日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，包括非執行董事黃雪蓉女士（主席女士）；執行董事楊題維先生（副主席及行政總裁）；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。