

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。

Channel Micron Holdings Company Limited

捷心隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：2115)

更換(I)公司秘書； (II)授權代表；及 (III)法律程序代理人

捷心隆控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於黃佩彥女士(「黃女士」)的辭任，彼不再擔任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二二年十一月一日起生效。

黃女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的任何事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，陳詩婷女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二二年十一月一日起生效。

陳女士為卓佳專業商務有限公司(一間專門提供綜合商業、企業及投資者服務的全球性專業服務供應商)的企業服務部副董事。陳女士於公司秘書領域擁有逾16年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業企業服務。陳女士為特許秘書(CS)、公司治理師(CGP)，以及香港公司治理公會(HKCGI)及英國特許公司治理公會(CGI)的會士。陳女士持有香港理工大學文學士學位及英國倫敦大學法律學士學位。

董事會謹藉此機會對黃女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
捷心隆控股有限公司
主席兼執行董事
NG Yew Sum

香港，二零二二年十一月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(1)執行董事NG Yew Sum先生(主席)、CHIN Sze Kee先生、LAW Eng Hock先生及LIM Kai Seng先生；及(2)獨立非執行董事黃成良先生、Martin Giles MANEN先生及鄔晉昇先生。