

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分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。



PanAsialum Holdings Company Limited

榮陽實業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2078)

公司秘書變更

榮陽實業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁德志先生(「梁先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年十二月一日起生效。梁先生已經確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦並無任何有關其辭任的事項需要通知本公司股東。

董事會進一步宣佈，本公司之執行董事及首席財務官何栢耀先生(「何先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二二年十二月一日起生效。

何栢耀先生，37歲，為本公司執行董事、首席財務官、提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員以及根據聯交所證券上市規則第3.05條所規定之授權代表。何先生在會計、審計及財務方面擁有超過10年經驗。在加入本集團前，其曾於二零一六年十二月至二零二二年五月任職於太元聯合控股有限公司(包括其附屬公司)，其最後之職位為執行董事、首席財務官兼公司秘書，負責會計、財務及合規事宜之整體管理。由二零一五年三月起至二零一六年九月，其擔任本集團之全資附屬公司PanAsia Aluminium Pty Ltd.之首席財務官。於二零一五年四月至二零一六年九月期間，其亦曾擔任本集團首席財務官助理。由二零一零年三月起至二零一三年十一月，何先生任職於羅兵咸永道會計師事務所有限公司，其最後之職位為鑑證部經理。由二零零八年二月起至二零一零年二月，其任職於一家本地會計師事務所。

何先生於二零零八年二月畢業於倫敦密德薩斯大學，獲頒發會計與商業研究文學學士學位。其於二零一三年十一月獲得澳洲註冊會計師資格，並分別於二零一一年七月及二零一八年九月成為香港會計師公會之會員及資深會員。

董事會謹此感謝梁先生的服務及歡迎何先生擔任本公司之額外職位。

承董事會命
榮陽實業集團有限公司
主席兼執行董事
潘兆龍

香港，二零二二年十二月一日

於本公告日期，本公司執行董事為潘兆龍先生及何栢耀先生；及本公司獨立非執行董事為梁家鈿先生、張華強博士、陳啟能先生及文耀光先生。