

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。



Great Harvest Maeta Holdings Limited

榮豐億控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

更換

首席財務官、

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

榮豐億控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃國強先生(「黃先生」)為致力於其他工作及商業事務，自2022年12月30日起，辭任本公司的首席財務官(「首席財務官」)及公司秘書(「公司秘書」)，並於同日不再擔任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」)及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受送達的法律程序文件或通知的獲授權代表(「法律程序文件代理人」)。

黃先生已確認，彼與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任的事項需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此感謝黃先生於在任期間為本公司作出的貢獻。

委任首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，施永健先生（「施先生」）已獲委任為首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年12月30日起生效。

施先生的履歷詳情載列如下：

施先生，46歲，於1998年畢業於香港科技大學，獲頒工商管理（榮譽）學士學位，主修專業會計學，並於香港及中華人民共和國（「中國」）的企業融資、投資者關係、公司秘書、財務管理、審計、會計、稅務、內部控制、庫務及企業諮詢方面擁有豐富經驗。

在加入本公司之前，施先生自2022年2月起一直擔任榮豐（集團）控股有限公司（一間投資於採礦及鋼鐵業、礦產貿易、房地產發展及大健康行業的大型企業）的集團首席財務官。施先生亦自2022年12月起獲委任為加拿大多倫多創業交易所上市公司 Adex Mining Inc. (TSXV 股份代號：ADE) 的董事。此前，施先生於2019年4月至2022年1月擔任中國一間領先的木工機械製造商的首席財務官。於2016年1月至2019年1月，施先生亦曾擔任夢東方集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：593）的企業融資及投資者關係總監以及公司秘書及授權代表。施先生於2011年9月至2015年8月擔任中國一間純粹經營黃金的綜合性公司（專注於勘探、開採、加工及熔煉黃金）的首席財務官、董事會秘書及公司秘書。施先生於2008年6月至2011年8月擔任石四藥集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2005）的財務總監、合資格會計師及公司秘書。施先生於1998年9月至2008年6月曾為多間國際及本地會計師事務所工作，包括畢馬威會計師事務所、羅兵咸永道會計師事務所及德勤•關黃陳方會計師行。

施先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此熱烈歡迎施先生加入本公司。

代表董事會
榮豐億控股有限公司
聯席主席
殷劍波

香港，2022年12月30日

於本公告日期，執行董事為殷劍波先生、林群女士及趙曆宏女士；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及黃翠瑜女士。