

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。



GREENHEART GROUP LIMITED

綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

變更公司秘書及授權代表

綠心集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，謝雅凝女士（「謝女士」）自二零二三年一月一日起辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表（「授權代表」）職務。謝女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司欣然宣佈，自二零二三年一月一日起委任馮嘉雯女士（「馮女士」）為本公司的公司秘書及授權代表。馮女士為特許公司治理公會及香港公司治理公會之會士，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。彼持有倫敦大學法律學士學位，彼於企業管治、法務及合規範疇擁有逾十年經驗。

董事會謹藉此機會感謝謝女士就其任內對本公司所作出的寶貴貢獻，並對馮女士的新委任表示歡迎。

承董事會命
綠心集團有限公司
執行董事兼行政總裁
丁偉銓

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事丁偉銓先生；四名非執行董事，分別為鄭志謙先生、劉皓之先生、李國恆先生及馬世民先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃文宗先生、張伯陶先生及杜振偉先生。

網址：<http://www.greenheartgroup.com>