

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SOLIS HOLDINGS LIMITED

守益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2227)

**公司秘書及
授權代表之變更**

守益控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李國麟先生(「李先生」)已辭任本公司之公司秘書(「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條授權代表(「授權代表」)，自2023年4月1日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，錢盈盈女士(「錢女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2023年4月1日起生效。錢女士，35歲，於2009年畢業於香港理工大學，以一級榮譽取得會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員、註冊內部審計師及歐洲金融分析師聯合會認證環境、社會及管治分析師。錢女士於會計、內部審計及公司秘書相關事宜方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會對李先生於彼在任期間內為本公司作出寶貴的貢獻致以謝意及歡迎錢女士履新。

承董事會命
守益控股有限公司
執行主席及執行董事
鄭湧華

新加坡，2023年3月31日

於本公告日期，執行董事為鄭湧華先生及張瑞清先生；及獨立非執行董事為張加樂先生、鍾比能先生及黃仲權先生。