

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國海外諾信國際控股有限公司

CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

公司秘書及授權代表變動

中國海外諾信國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈蕭永仁先生（「蕭先生」）將辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），並將不再 (i) 擔任公司秘書；(ii) 擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定本公司之授權代表（「授權代表」）；及 (iii) 擔任香港法例第 622 章公司條例項下規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書之授權代表（「法律程序代理人」），自二零二三年五月一日起生效。

蕭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，王金徹先生（「王先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二三年五月一日起生效。

王先生畢業於嶺南大學（前稱嶺南學院），取得會計學榮譽文憑。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼於審計、財務管理及會計方面擁有逾 30 年經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝蕭先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎王先生在本公司履任新職。

承董事會命
中國海外諾信國際控股有限公司
主席
張慧君

香港，二零二三年四月二十八日

於本公告刊發日期，本公司董事會由四名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及林良勇先生，及三名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生及張加友先生組成。

網址：www.co-nuoxin.com