

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



## UPBEST GROUP LIMITED

### 美建集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

### 公司秘書及授權代表之變更

美建集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄭麗姬女士(「鄭女士」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據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 條下之公司授權代表(「授權代表」)，於二零二三年六月一日起生效。

鄭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此向鄭女士於任職公司秘書及授權代表期間對本公司作出的貢獻致以謝意。

董事會欣然宣佈歐陽淞先生(「歐陽先生」)代替鄭女士獲委任為公司秘書及根據上市規則第 3.05 條下之授權代表，於二零二三年六月一日起生效。

歐陽先生的簡歷載列如下：

歐陽先生於香港及中國的會計、投資銀行、私募股權、股權資本市場及就機構融資提供意見具有豐富的經驗。歐陽先生於 1988 年取得英國南安普敦大學理學一等榮譽學士學位。歐陽先生亦為香港會計師公會資深會員。

董事會謹此歡迎歐陽先生之新委任。

承董事會命  
美建集團有限公司  
葉漫天  
主席

香港，二零二三年六月一日

\* 僅資識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席及非執行董事葉漫天先生；非執行董事施炳法博士；執行董事鄭偉玲小姐、鄭偉倫先生及莫桂衡先生；及獨立非執行董事陳進財先生，潘啟迪先生及許文浩先生。