

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

公司秘書變動

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈張玉珊小姐（「張小姐」）由於須投放更多時間於本集團的其他職責，故辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」），自二零二三年六月一日起生效。張小姐將繼續擔任本集團的財務總監。張小姐確認，其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任公司秘書之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝張小姐於擔任公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

董事會進一步宣佈鄧子騏先生(「鄧先生」)獲委任為公司秘書，自二零二三年六月一日起生效。鄧先生於二零一零年加入本集團公司秘書部門，一直協助本公司的公司秘書工作以及自此遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則及其他適用法律法規。鄧先生於二零零二年取得英國考文垂大學工商管理學士學位，並於二零零五年取得香港公開大學(現稱為香港都會大學)企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會特許秘書及公司治理師以及會員，且於公司秘書領域擁有多多年經驗。董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄧先生履新。

代表董事會
Neway Group Holdings Limited
中星集團控股有限公司*
主席
薛嘉麟

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛嘉麟先生(主席)及薛濟匡先生(行政總裁)；非執行董事吳惠群博士、陳炯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事李國雲先生、賴世和先生及朱瑾沛先生。

* 僅供識別