

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的任何損失承擔任何責任。



Suoxinda Holdings Limited

索信达控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

更換公司秘書 及授權代表

索信达控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，楊娟女士(「**楊女士**」)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(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條規定下之授權代表(「**授權代表**」)職務，自二零二三年六月二十日起生效。

楊女士已確認其與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，蘇嘉敏女士(「**蘇女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年六月二十日起生效。蘇女士之履歷如下：

蘇女士現為卓佳專業商務有限公司(一家專注於綜合商務、企業及投資者服務的全球專業服務提供商)企業服務部董事。彼在公司秘書領域擁有逾二十年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私營及離岸公司提供專業的企業服務。蘇女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及特許公司治理公會的資深會士。

董事會謹藉此機會衷心感謝楊女士於任內擔任公司秘書作出的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎蘇女士履新。

承董事會命
索信达控股有限公司
董事會主席
吳輔世

香港，二零二三年六月二十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：吳曉華先生及石班超先生；三名非執行董事：吳輔世博士、陳楨平先生及趙悅女士；及三名獨立非執行董事：陳薇博士、楊海峰先生及但曦女士。