

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。



英皇資本集團有限公司 Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：717)

變更公司秘書 及 授權代表

英皇資本集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳詠鈴女士（「陳女士」）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條項下之本公司授權代表（「授權代表」），任期至2023年7月31日止。陳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其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

自陳女士辭任後，董事會欣然宣佈，劉東保女士（「劉女士」）將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2023年8月1日起生效。劉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會對陳女士在任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並歡迎劉女士履新。

承董事會命
英皇資本集團有限公司
主席
楊玳詩

香港，2023年6月30日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
黃志輝先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 溫彩霞女士
黃德明先生
余擎天先生