

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。



## **Fu Shou Yuan International Group Limited**

### **福壽園國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

#### **變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

董事會宣佈，自二零二三年九月八日起：

- (a) 胡軼女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；
- (b) 祝后銘先生已獲委任為聯席公司秘書；及
- (c) 鄭程傑先生已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

#### **變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人**

福壽園國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，胡軼女士(「胡女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、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條規定之本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序文件代理人」)，自二零二三年九月八日起生效。

胡女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，祝启銘先生(「祝先生」)及鄭程傑先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，及鄭先生獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自二零二三年九月八日起生效。

祝先生及鄭先生的履歷詳情如下：

祝启銘先生，35歲，自二零一一年加入本公司，現擔任本公司董事會秘書室(「董事會秘書室」)副總經理一職。於二零一一年至二零一四年，彼先後任職於本集團營銷中心、品牌中心、總經理辦公室及上市籌備組。於二零一四年至二零二二年，彼先後擔任董事會秘書室主管、經理、總經理助理等職務。祝先生負責本公司的資本市場管理、投資者關係管理、對外信息披露、企業管治、公司架構管理等事務。

祝先生於二零一零年獲得上海大學經濟學學士學位，於二零一一年獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的墓園管理員職業資格證書，於二零一八年完成上海交通大學教育集團工商管理與大數據產業高級研修班，及於二零二一年獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

鄭程傑先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專業的企業服務提供商)之副總監，並於企業秘書領域擁有逾10年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。此外，彼持有澳洲昆士蘭大學商學士(金融)學位及香港大學法學碩士(中國法)學位。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

由於祝先生並不具備上市規則第3.28條訂明的資格或有關經驗，故本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的豁免（「豁免」），豁免期由委任祝先生為聯席公司秘書生效日起三年內（即二零二三年九月八日起至二零二六年九月七日）（「豁免期間」），條件是於豁免期間，鄭先生將向祝先生提供協助，及倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤回。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並獲得其確認，祝先生於豁免期內經過鄭先生的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因而毋需再申請豁免。

豁免僅適用於祝先生擔任聯席公司秘書，及倘鄭先生不再擔任另一名聯席公司秘書，豁免將被即時撤銷。倘本公司情況發生變化，聯交所可能撤回或更改豁免。

董事會藉此機會衷心感謝胡女士於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎祝先生及鄭先生履新。

承董事會命  
福壽園國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
白曉江

香港，二零二三年九月八日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為陸鶴生先生、Huang James Chih-Cheng先生及周立杰女士；以及獨立非執行董事為羅祝平先生、何敏先生、梁豔君女士及陳欣先生。