

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，概不對因本公佈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。



**百信集團**  
PASHUN GROUP

**Pa Shun International Holdings Limited**

**百信國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

## 公司秘書變更

百信國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蘇永俊先生(「蘇先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書，自2023年10月1日起生效。蘇先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，林婉玲女士(「林女士」)已獲委任為本公司之公司秘書，自2023年10月1日起生效。

林女士擁有逾30年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責指導公司秘書團隊為客戶提供全面的上市及私人公司秘書服務。林女士持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士為香港公司治理公會(The Hong Kong Chartered Governance Institute)及英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)資深會士，並獲頒發公司治理師(Chartered Governance Professional)資格，亦為香港獨立非執行董事協會(The Hong Kong Independent Non-Executive Director Association)的永久附屬會員。林女士現為多家香港聯合交易所有限公司主板上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

董事會謹此就蘇先生於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝，並歡迎林女士獲委任。

代表董事會  
百信國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
肖凱教授

香港，2023年9月28日

於本公佈日期，執行董事為肖凱教授、袁紅兵先生、馮軍正先生及沈順先生；非執行董事為張同先生及陳運偉先生；及獨立非執行董事為曹雷先生、李燕女士及許麒麟先生。