

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。



(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：345)

公司秘書及授權代表變更

維他奶國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，湯亞卿女士（「湯女士」）將退任本公司的公司秘書（「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 條項下的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二三年十月一日起生效。

湯女士已確認與董事會並無意見分歧，且並無與其退休有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，蘇漪筠女士（「蘇女士」）已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二三年十月一日起生效。

在加入本公司之前，蘇女士曾在數間於聯交所上市的公司以及在一間提供企業秘書和合規諮詢服務的領先專業服務公司工作。彼在公司秘書領域擁有逾十八年經驗，並為特許秘書、公司治理師，亦為特許公司治理公會及香港公司治理公會的資深會員。蘇女士持有香港城市大學文學碩士學位及英國牛津布魯克斯大學文學學士學位。

董事會藉此機會衷心感謝湯女士過去三十五年期間對本公司所作出的奉獻及貢獻，並歡迎蘇女士履新。

承董事會命
執行主席
羅友禮

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日，羅友禮先生、陸博濤先生及黎中山先生為執行董事。羅慕玲女士、羅德承先生及羅其美女士為非執行董事。李國寶爵士、Jan P. S. ERLUND 先生、黎定基先生、Paul Jeremy BROUGH 先生及鍾志平博士為獨立非執行董事。