

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，並明確表示概不就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。



Yun Lee Marine Group Holdings Limited

潤利海事集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2682)

公司秘書變更

公司秘書辭任

潤利海事集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梅育華先生（「梅先生」）已辭任本公司財務總監及公司秘書（「公司秘書」），自二零二三年十月三十日起生效。梅先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任及停任事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈盧冠傑先生（「盧先生」）已獲委任為公司秘書以替代梅先生，自二零二三年十月三十日起生效。

下文為盧先生之履歷資料：

盧先生，三十五歲，於二零一三年十月取得香港理工大學主修會計學副修財務學之工商管理學士學位。盧先生於會計、財務管理及審計方面擁有超過十年工作經驗。由二零一三年至二零二三年，盧先生曾任職於香港若干專業會計師事務所，包括兩間四大國際會計師事務所擔任核數師及彼擔任兩間香港主板上市公司之財務總監及公司秘書。盧先生分別自二零一六年十月及二零二三年一月起為香港會計師公會會員及英國和威爾士特許公認會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向梅先生於其任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意並對盧先生履任表示熱烈歡迎。

承董事會命
潤利海事集團控股有限公司
主席兼執行董事
溫子傑

香港，二零二三年十月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事溫子傑先生及陳秀玲女士，以及三名獨立非執行董事陳希婷女士、項婷女士及伍世榮先生。