

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。



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 50)

**公司秘書
及
授權代表之變更**

董事會謹此宣佈：

- (1) 袁偉權先生已退任本公司的公司秘書及不再擔任本公司的授權代表，自二零二三年十二月八日起生效；及
- (2) 周東明先生已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二三年十二月八日起生效。

香港小輪（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，袁偉權先生（「袁先生」）在為本公司服務超過十八年後，因彼退休而退任本公司的公司秘書及不再擔任根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》第 3.05 條規定的本公司的授權代表（「授權代表」），自二零二三年十二月八日起生效。

袁先生已確認與董事會並無意見分歧，亦並無與彼退任有關的事項而須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，袁先生退任後，周東明先生（「周先生」）已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二三年十二月八日起生效。

周東明，四十歲，於二零二三年十月三日加入本集團。周先生於二零一零年獲認許為香港高等法院律師。在加入本集團之前，彼於香港不同律師事務所、多家香港上市公司以及於一家金融機構出任要職，擁有逾十三年的法律經驗，尤其是在企業融資、合規監管、

公司秘書及商業等領域。周先生持有中國人民大學經濟法學碩士學位，以及香港大學工商管理學學士（法學）學位、法學士學位及法學專業證書。彼亦分別於二零零九年及二零一六年獲得金融風險管理師(FRM)及特許金融分析師(CFA)資格。

董事會藉此機會對袁先生於過去十八年為本公司竭誠服務及所作出的貢獻深表感謝並歡迎周先生履新。

承董事會命
主席
林高演

香港，二零二三年十二月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為林高演博士（主席）、李寧先生及李嘉豪先生；非執行董事為歐肇基先生及劉壬泉先生；以及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士、胡經昌先生及陳惠仁先生。