

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。



CSMall Group Limited
金貓銀貓集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1815)

**公司秘書及
授權代表變更**

金貓銀貓集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，陳秀玲女士(「**陳女士**」)因其所屬專業服務公司與本公司之間的服務合約終止而已辭任本公司公司秘書以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條及上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年四月一日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

隨著陳女士辭任，董事會欣然宣佈，葉峻銘先生（「**葉先生**」）已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，自二零二四年四月一日起生效。葉先生，39歲，在審計、會計、公司財務、融資及公司秘書方面擁有豐富工作經驗。彼於二零零六年自澳洲新南威爾斯大學獲得商業學士學位，及於二零零八年自同校獲得商業碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會資深會員。彼分別自二零一八年一月及二零一八年五月起擔任亞洲速運物流控股有限公司（股份代號：8620）公司秘書及財務總監。

董事會藉此機會向陳女士就彼於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝，並歡迎葉先生履新。

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，二零二四年四月一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳和先生及錢鵬程先生；及本公司獨立非執行董事為余亮暉先生、*Hu Qilin*先生及張祖輝先生。