

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之內容概不負責，
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佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

執行董事、首席財務主管、公司秘書及授權代表之退任；
及
公司秘書及授權代表之委任

執行董事、首席財務主管、公司秘書及授權代表之退任

佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳炳權先生(「陳先生」)已通知董事會關於他的退休計劃，並將會退任本公司之執行董事、首席財務主管、公司秘書及授權代表等職位，自二零二四年十月一日起生效。

陳先生於二零一九年六月加入本公司為集團財務總監，並於二零一九年十一月獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，及於二零二零年三月獲委任為本公司之執行董事及首席財務主管。陳先生在彼任期內對本公司的業務發展及成功作出了貢獻。董事會謹藉此機會向陳先生為本公司作出之寶貴貢獻及服務致以誠摯的感謝。

陳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧且無任何與彼退任有關的事宜須敦請本公司之股東垂注。

公司秘書及授權代表之委任

董事會進一步宣佈，現任本公司之集團財務總監吳建新先生（「吳先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二四年十月一日起生效。

吳先生畢業於澳洲西悉尼大學，擁有商學學士學位，彼亦擁有英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位。吳先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼在財務管理及公司秘書領域擁有逾25年經驗。

代表董事會
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽先生

香港，二零二四年九月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生、陳炳權先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事勞明智先生、黃思競先生及張華峰先生。