

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，並表明概不就因本公佈全部或部分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。



YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8241)

變更合規顧問

英記茶莊集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈鑑於凱基金融亞洲有限公司（「凱基金融」）近期出現的人事變動，本公司與凱基金融一致同意終止本公司及凱基金融訂立日期為二零一七年九月二十五日之合規顧問協議，由二零二零年四月一日起生效（「該終止」）。除本公佈所披露者外，董事會確認，概無任何其他與該終止有關的事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈，根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第6A.27條的規定，千里碩融資有限公司（「千里碩」）已獲委任為本公司的新合規顧問，自二零二零年四月一日起生效，直至根據GEM上市規則第6A.19條，本公司遵守GEM上市規則第18.03條之規定就本公司股份首次上市之日起計第二個完整財政年度的財務業績（即截至二零二一年三月三十一日止財政年度）當日為止，或直至本公司與千里碩訂立的合規顧問協議根據其條款予以終止為止（以較早者為準）。

千里碩為一間可根據香港法例第571章證券及期貨條例進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，二零二零年三月三十一日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；以及獨立非執行董事王子聰先生、邵梓銘先生及李偉豪先生組成。

本公佈載列 GEM 上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。本公司董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站 www.yingkeetea.com 內登載。