

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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## YING HAI GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 瀛海集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8668)

(1) 執行董事辭任；

及

(2) 主席、行政總裁、合規主任及授權代表的變更

#### 執行董事辭任

瀛海集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡偉振先生(「蔡先生」)已辭任本公司執行董事及董事會主席職務，自二零二二年八月三日起生效。蔡先生於辭任後不再擔任本公司(i)行政總裁；(ii)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.19條之合規主任；及(iii)根據GEM上市規則第5.24條之授權代表。

蔡先生辭任乃由於彼之其他個人及工作安排需投入更多時間及精力。蔡先生已確認，於本公佈日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)概無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會向蔡先生為其任內對本公司作出的貢獻致以由衷感謝。

## 主席、行政總裁、合規主任及授權代表的變更

董事會進一步宣佈，繼蔡先生辭任後，本公司執行董事鄒舒爾女士獲委任為董事會主席及本公司 (i) 行政總裁；(ii) 根據 GEM 上市規則第 5.19 條之合規主任；及 (iii) 根據 GEM 上市規則第 5.24 條之授權代表，自二零二二年八月三日起生效。

承董事會命  
瀛海集團控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
鄒舒爾

香港，二零二二年八月三日

於本公佈日期，執行董事為鄒舒爾女士；及獨立非執行董事為蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生。

本公佈的資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 [www.yinghaiholding.com](http://www.yinghaiholding.com)。