

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



PHOENITRON

PHOENITRON HOLDINGS LIMITED

品創控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8066)

## 更換公司秘書

品創控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，柳家頌先生（「柳先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二二年八月十五日生效。

柳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

於柳先生辭任後，董事會欣然進一步宣佈，程淑華小姐（「程小姐」）已獲委任接替柳先生為公司秘書，自二零二二年八月十五日起生效。

程小姐履歷詳情如下：

程小姐，49歲，於公司秘書服務、行政管理、國際貿易及貿易融資方面有超過25年的經驗。程小姐於二零二零年一月加入方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓企業服務」，一家企業服務供應商），現時為方圓企業服務之公司秘書行政人員，負責協助提供公司秘書服務。程小姐持有西悉尼大學工商管理學士學位及香港都會大學（前稱香港公開大學）企業管治碩士學位，並為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

董事會藉此機會感謝柳先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎程小姐接受新任命。

承董事會命  
品創控股有限公司  
董事  
張維文

香港，二零二二年八月十五日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，吳玉珺女士(主席兼行政總裁)、張維文先生及楊孟修先生，以及三位獨立非執行董事，黃嘉慧女士、梁家駒先生及陳兆榮先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載之任何聲明產生誤導。

本公告將自刊發日期起計至少一連七日載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之最新上市公司公告一頁及本公司網站 [www.phoenitron.com](http://www.phoenitron.com) 內。