

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)

公司秘書及授權代表之調配

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，吳恩光先生（「吳先生」）已停止出任本公司公司秘書及授權代表，自二零一九年十一月十五日起生效。吳先生會繼續留任本公司執行董事及首席財務主管。

董事會亦宣佈，現任本公司之集團財務總監陳炳權先生（「陳先生」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一九年十一月十五日起生效。

陳先生為澳洲及新西蘭特許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。

董事會認為上述有關職位之調配能達致更佳分工責任及加強管理效率。

代表董事會
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零一九年十一月十五日

於本公告日期，董事會成員包括馬介璋先生（名譽主席及非執行董事）；執行董事馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁百忍先生及吳恩光先生；及獨立非執行董事勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。