

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

REF Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

執行董事辭任、 薪酬委員會及提名委員會成員變動及 更換授權代表

董事會宣佈，

1. 由於工作上的重新安排，趙女士已辭任執行董事、授權代表、薪酬委員會成員及提名委員會成員，但仍然留任緯豐財經印刷有限公司董事總經理的職務；及
2. 劉文德先生已獲委任取代趙女士出任授權代表；

自二零二零年一月二十四日營業時間結束時起生效。

執行董事辭任及薪酬委員會及提名委員會成員變動

REF Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，由於工作上的重新安排需要投入更多精力，自二零二零年一月二十四日營業時間結束時起，趙鶴茹女士 (「趙女士」) 已辭任本公司執行董事及本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 成員，但仍然留任本公司之附屬公司緯豐財經印刷有限公司董事總經理的職務。趙女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。董事會謹此衷心感謝趙女士於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

更換授權代表

本公司進一步宣佈，自二零二零年一月二十四日營業時間結束時起，趙女士已辭任本公司授權代表（「**授權代表**」）。於趙女士辭任後，劉文德先生已根據聯交所證券上市規則第3.05條及公司條例（香港法例第622章）自二零二零年一月二十四日營業時間結束時起獲委任為授權代表以取代趙女士。

承董事會命
REF Holdings Limited
主席兼非執行董事
劉文德

香港，二零二零年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為郭琴麗女士；非執行董事為劉文德先生（主席）；及獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及李翰文先生。