

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通告的內容概不負責，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通告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。



RYKADAN CAPITAL LIMITED

宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

變更公司秘書、授權代表、公司條例下之授權代表及程序代理

宏基資本有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，楊文欣女士(「楊女士」)已提出辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。彼自二零二零年二月二十一日起將不再擔任(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「上市規則下之授權代表」)；(ii)公司條例(香港法例第622章)第16部下之本公司授權代表(「公司條例下之授權代表」)；及(iii)上市規則第19.05(2)條項下之代表本公司在香港接收向其送達法律程序文件及通知書之代理人(「程序代理」)。

楊女士已確認彼與董事會並無任何分歧，亦概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，勞海華先生(「勞先生」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)上市規則下之授權代表；(iii)公司條例下之授權代表；及(iv)程序代理，上述皆自二零二零年二月二十一日起生效，以填補楊女士辭任所產生的空缺。

勞先生於二零一二年加入本集團。彼現為本公司首席財務官，負責監督本集團的財務規劃、管理新業務單位增長及擴展不同業務。彼亦於本公司之附屬公司擔任其他董事職務。勞先生獲委任為公司秘書後，亦負責本集團的企業管治及公司秘書事宜。

勞先生於二零零五年畢業於香港大學，獲得工商管理學士學位。彼亦於二零一三年畢業於香港理工大學，獲企業融資碩士學位。勞先生為香港會計師公會會員。於加入本集團前，他曾於一間國際審計公司工作，並於一間私人公司擔任高級財務及管理職位。

董事會藉此機會感謝楊女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎勞先生履新。

承董事會命
宏基資本有限公司
主席兼首席執行官
陳偉倫

香港，二零二零年二月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉倫先生(主席兼首席執行官)及葉振國先生(首席營運官)及非執行董事吳德坤先生；以及獨立非執行董事杜景仁先生、黃開基先生及何國華先生。