

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分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。



## **金粵控股有限公司**

**Rich Goldman Holdings Limited**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

### **授權代表之變更 及 公司秘書及財務總監之辭任**

金粵控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，梁志雅先生(「梁先生」)已辭任本公司之公司秘書、財務總監及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表，自二零二零年五月八日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事蘇慧妍女士已獲委任為本公司根據上市規則第3.05條規定之授權代表，自二零二零年五月八日起生效。

本公司正物色適合人選填補本公司之公司秘書空缺，並將於適當時候就有關委任再作公佈。

董事會謹此感謝梁先生於任職期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命  
金粵控股有限公司  
主席  
連銓洲

香港，二零二零年五月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事連銓洲先生(主席)及蘇慧妍女士；非執行董事 *Nicholas J. Niglio* 先生；及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴女士組成。