

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED

昌興國際控股(香港)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(已委任臨時清盤人)

(適用於公司重組)

(股份代號：803)

更換公司秘書及授權代表

昌興國際控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鄺兆強先生(「鄺先生」)由於其他業務承擔已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及將不再擔任本公司於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條規定的授權代表(「授權代表」)職務，自二零二零年七月三十一日起生效。

鄺先生已向董事會確認，彼與董事會之間亦無任何分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

於鄺先生辭任後，董事會欣然宣佈，孫瑞女士(「孫女士」)自二零二零年七月三十一日起獲委任為公司秘書。孫女士為香港特許秘書公會以及特許秘書及行政人員公會的成員。孫女士獲林肯大學(University of Lincoln)頒發工商管理榮譽學士學位，獲香港理工大學頒發企業管治碩士學位以及獲香港城市大學頒發法學博士學位。孫女士在公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有逾19年經驗。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事謝強明先生已獲委任為上市規則第3.05條項下的授權代表以取代鄺先生，自二零二零年八月一日起生效。

* 僅供識別

董事會謹此就鄺先生對本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎孫女士履新。

承董事會命
昌興國際控股(香港)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(適用於公司重組)
主席
黃炳均

香港，二零二零年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為黃炳均先生(主席)、黃懿行女士、謝強明先生(行政總裁)、聶巧明先生及馬鑫先生；以及獨立非執行董事為趙根先生、關貴森先生及閆曉田先生。