

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## Synergy Group Holdings International Limited

### 滙能集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

### 公司秘書及授權代表變更

滙能集團控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，湯文駿先生(「湯先生」)基於健康理由已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司之首席財務官(「首席財務官」)，且彼亦已不再擔任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，以及公司條例(香港法例第622章)項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，全部均自二零二零年九月十八日起生效。

湯先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，羅柱榮先生(「羅先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二零年九月十八日起生效。羅先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書資格之規定。

羅先生之履歷如下：

羅先生為領駿企業服務有限公司之公司秘書經理，領駿企業服務有限公司是一家專門提供公司服務的專業服務提供商。他目前是於聯交所上市的大洋集團控股有限公司（股份代號：1991）的公司秘書。羅先生在企業秘書領域擁有豐富經驗。他一直為香港上市公司以及私人和離岸公司提供專業的公司服務。羅先生持有香港浸會大學工商管理會計學學士學位。他是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。

董事會謹此對湯先生於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎羅先生的委任。於湯先生辭任後，董事會仍在物色合適人選出任首席財務官。

承董事會命  
滙能集團控股國際有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
黃文輝

香港，二零二零年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生及林忠澤先生；及本公司獨立非執行董事為鍾瑄因先生、張翼雄先生及黃子鑿博士。