

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，概不就因本公佈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。



**Genting Hong Kong Limited**

**雲頂香港有限公司**

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

## 公司秘書之變更

Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈譚雪蓮女士（「譚女士」）已辭任為本公司的公司秘書，自二零二零年十月二十八日起生效。

董事會亦宣佈翁美儀女士（「翁女士」）獲委任為本公司的公司秘書，自二零二零年十月二十八日起生效。翁女士符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條項下有關公司秘書資格的規定。

翁女士於處理上市公司之企業管治、監管及合規事務方面擁有逾二十年經驗。於加入本公司前，翁女士曾於多家香港聯合交易所有限公司上市之公司出任多項高級公司秘書職務，亦擔任該等公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的資深會員。彼於香港城市大學取得會計學文學士學位以及語言及法律文學碩士學位，亦於倫敦大學取得法律學士學位。

董事會謹此衷心感謝譚女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並熱烈歡迎翁女士之就任。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
丹斯里林國泰

香港，二零二零年十月二十三日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事（分別為丹斯里林國泰、區福耀先生（別名 Colin Au 先生）及陳錦興先生）及三名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、林懷漢先生及陳和瑜先生）。