

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。



盛洋投資

Gemini Investments (Holdings) Limited

盛洋投資（控股）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

公司秘書及 授權代表變動

盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)宣佈，自二零二零年十一月二十日起，

- (a) 俞佩君女士(「**俞女士**」)已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「**授權代表**」)之一。俞女士已確認彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所注意；及
- (b) 於俞女士辭任後，張善基先生(「**張先生**」)已獲委任為公司秘書及授權代表之一。

有關張先生的履歷詳情載列如下：

張先生於二零一六年加入本集團。張先生為本公司聯席董事及本公司多家附屬公司的董事。彼於項目管理、財務報告、內部監控及企業管治方面累積13年堅實的豐富經驗。於加入本集團前，張先生曾於一家香港上市的房地產公司及一間國際審計事務所工作。張先生持有嶺南大學工商管理學士學位。彼為特許秘書以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會的會員，亦為香港會計師公會會員。

董事局謹藉此機會感謝俞女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎張先生就任。

承董事局命
盛洋投資(控股)有限公司
執行董事
黎國鴻

香港，二零二零年十一月二十三日

於本公告刊發日期，本公司董事包括：

執行董事：

沈培英先生
黎國鴻先生
林依蘭女士

非執行董事：

唐潤江先生
王曉先生

獨立非執行董事：

羅子璘先生
盧煥波先生
陳英順女士