

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，並明確表示概不會對本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

APEX ACE

APEX ACE HOLDING LIMITED

光麗科技控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：6036）

公司秘書及授權代表的變更

辭任

光麗科技控股有限公司（「**本公司**」）委聘寶德隆企業服務（香港）有限公司（「**寶德隆**」）提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名其企業秘書部門主管郭兆文黎劭騎士勳賢（「**郭勳賢**」）擔任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及根據聯交所證券上市規則第3.05條委任的其中一名本公司授權代表（「**授權代表**」）。

本公司董事會（分別為「**董事**」及「**董事會**」）謹此宣佈，郭勳賢已辭任公司秘書及授權代表，於二零二零年十二月二十一日起生效。

郭勳賢已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任

董事會欣然宣佈，曾若詩女士（「**曾女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，於二零二零年十二月二十一日起生效。曾女士為寶德隆企業秘書高級經理。彼均為特許秘書及特許企業管治專業人員，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱為特許秘書及行政人員公會）的會士。曾女士於企業秘書領域擁有逾十五年經驗。

感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝郭勳賢於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎曾女士履新。

承董事會命
光麗科技控股有限公司
執行董事、主席及行政總裁
李秉光

香港，二零二零年十二月二十一日

於本公告日期，執行董事為李秉光先生（主席兼行政總裁）、盧元堅先生及盧元麗女士；
以及獨立非執行董事為張小駒先生、嚴國文先生及鄒重璣醫生。

* 僅供識別