

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。



HJ Capital (International) Holdings Company Limited  
**華金國際資本控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：982)

委任聯席公司秘書  
及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

董事會宣佈，自二零二一年一月二十二日起：

1. 梁亮先生已獲委任為本公司聯席公司秘書；及
2. 陳秀玲女士（本公司現任公司秘書）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

**委任聯席公司秘書**

華金國際資本控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁亮先生（「梁先生」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，而陳秀玲女士（「陳女士」，本公司現任公司秘書）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書，自二零二一年一月二十二日起生效。梁先生及陳女士各自的履歷詳情載列如下：

梁先生，40歲，於二零一九年六月加入本公司，為本公司常務副總裁兼公司秘書部總經理。梁先生亦為本公司附屬公司北京華發物業管理服務有限公司（前稱北京九郡房地產開發有限公司）的董事。梁先生於二零一八年十月加入珠海華發集團有限公司（「珠海華發」），該公司為本公司的間接控股股東，擁有本公司全部已發行股本的約36.88%，並為由珠海市國有資產監督管理委員會全資擁有的國有企業，彼現時為珠海華發資本管理中心副主任。

\* 僅供識別

於加入珠海華發之前，梁先生在金融服務行業擁有逾十年經驗，包括(i)於二零一八年擔任三胞集團副總裁；(ii)於二零一六年至二零一七年擔任佳兆業集團控股有限公司\*（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司，股份代號：1638）投資銀行部副總經理；(iii)於二零一二年至二零一四年擔任中國光大控股有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：165）高級投資經理；(iv)於二零零八年至二零一一年擔任招商證券股份有限公司（聯交所主板上市公司，股份代號：6099）投資經理；及(v)於二零零七年在紐約花旗集團(Citigroup)全球結構性信貸產品部門任職，彼主要負責資本市場工作。梁先生於二零零三年六月取得湖南大學應用物理學士學位，並於二零零六年八月取得辛辛那提大學(University of Cincinnati)工商管理（金融）課程的理學碩士學位。

陳女士目前為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。陳女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的特許秘書、特許企業管治專業人士及資深會士。陳女士在公司秘書領域擁有逾20年經驗，一直在為香港上市公司（包括H股公司）以及跨國、私人及離岸公司提供專業公司服務。陳女士擁有聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條附註1所規定的必要資格。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

根據上市規則第3.28條及第8.17條，本公司須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責的公司秘書。梁先生並不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書相關資格。然而，鑒於本公司執行副總裁兼公司秘書部門總經理梁先生一直負責與本公司有關的企業、法律、公司秘書、合規性及行政事務，並熟悉本集團的日常營運及管理，自加入本集團以來一直與董事會及本集團其他高級管理人員緊密合作，因此，董事會認為委任梁先生為本公司其中一名聯席公司秘書可促進與董事會及本集團管理層的更好溝通，並更有效地履行公司秘書的職責。

本公司已向聯交所提出申請，而聯交所已授權豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。豁免有效期為自梁先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計三年（「豁免期」），惟條件為：

- (i) 於豁免期梁先生須由陳女士協助擔任本公司聯席公司秘書；及
- (ii) 倘出現本公司嚴重違反上市規則的情況，則豁免可能被撤回。

本公司應公佈豁免的理由、詳情及條件。於豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認梁先生於豁免期在陳女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生履任新職。

承董事會命  
華金國際資本控股有限公司  
執行董事兼主席  
李光寧

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，本公司董事會由李光寧先生（執行董事兼主席）、謝偉先生（執行董事兼行政總裁）、郭瑾女士及謝勤發先生（均為執行董事）；周優芬女士及熊曉鵠先生（均為非執行董事）；陳杰平博士、浦永灝先生及郭世海先生（均為獨立非執行董事）組成。