

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。



## PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

#### 公司秘書及授權代表變動

##### 辭任及停任

富一國際控股有限公司(「本公司」)自二零一七年九月起委聘寶德隆企業服務(香港)有限公司(「寶德隆」)為本公司提供若干企業秘書服務，並由寶德隆提名目前為其企業秘書部門主管郭兆文黎利騎士勳賢(「郭勳賢」)擔任以下職務：

- (i) 本公司之公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「聯交所授權代表」)；及
- (iii) 根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的授權代表(「第16部授權代表」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於郭勳賢向寶德隆辭去職務，故郭勳賢亦已辭任公司秘書及第16部授權代表(「辭任」)，將於二零二一年一月二十七日起生效。就此，郭勳賢將退任聯交所授權代表(「退任」)，並於同日生效。

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及退任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司正物色合適人選以填補因郭勳賢之辭任而產生之公司秘書空缺，待落實有關委任後，本公司將進一步刊發公告。

## 委任

董事會亦謹此宣佈下列委任，由二零二一年一月二十七日生效：

- (1) 執行董事劉加強先生擔任聯交所授權代表；及
- (2) 韋思敏女士擔任第16部授權代表。

## 感謝

董事會謹此衷心感謝郭勳賢於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
富一國際控股有限公司  
主席、行政總裁及執行董事  
孟廣銀

香港，二零二一年一月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事孟廣銀先生(主席兼行政總裁)、劉國慶先生(首席財務官)及劉加強先生；及獨立非執行董事田志遠先生、李鎮強先生及王魯平先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。