

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，且明確表示，概不對因本公佈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。

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

委任聯席公司秘書

美力時集團有限公司*（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈因工作安排，盧少婷女士（「盧女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，自二零二一年三月一日起生效。

有關盧女士的簡歷詳情載列如下：

盧女士現為香港經理秘書有限公司董事，該公司為香港上市公司及私人公司提供專業企業服務。盧女士於審計、合規、風險管理及企業服務領域擁有逾 16 年經驗。

盧女士現為英國公認特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。盧女士亦為特許秘書、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「英國特許秘書及行政人員公會」)的會士。

盧女士持有由香港中文大學頒發之工商管理學士學位（主修專業會計學）及由倫敦大學頒發之法律學士學位。

董事會歡迎盧女士履新。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零二一年三月一日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生，鄭敬璋先生，曾松華先生，謝錦華先生，庾瑞泉先生及葉曉霞女士及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生、溫慶培先生及邢家維先生。

* 僅供識別