

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，並明確表示概不就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。



FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

公司秘書及授權代表變動

福晟國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳銘基先生(「陳先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言(「授權代表」))，自2021年4月21日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

於陳先生辭任後，董事會欣然宣佈，徐靜女士(「徐女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2021年4月21日起生效。

徐女士於企業服務領域擁有逾18年經驗。徐女士自2016年5月起擔任大豐港和順科技股份有限公司(股份代號：8310)的公司秘書。彼為香港一間本地企業服務供應商卓優企業服務有限公司之董事，負責監督公司秘書團隊，以提供全面的上市及私人公司秘書服務。

徐女士於2002年6月獲得中南財經政法大學管理學士學位。徐女士於2003年10月獲中國註冊會計師協會授出認可註冊會計師證書。自2013年9月起，徐女士為特許公認會計師公會資深會員。自2016年7月起，徐女士亦為香港會計師公會資深會員。

董事會謹此對陳先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎徐女士履新。

承董事會命
福晟國際控股集團有限公司
執行董事兼行政總裁
潘浩然

香港，2021年4月21日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即潘浩然先生、利錦榮先生及鄧國洪先生；以及三名獨立非執行董事，即江宇先生、黃鎮雄先生及邱伯瑜先生。