

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Plover Bay Technologies Limited

玠灣科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1523)

(1) 執行董事、公司秘書及授權代表之辭任

(2) 委任公司秘書及授權代表

(3) 風險管理委員會組成之變動

玠灣科技有限公司董事會宣佈自 2021 年 5 月 28 日起生效：

- (1) 葉繼吉先生已辭任本公司之執行董事、公司秘書及授權代表；
- (2) 王玉女士、本公司之財務總監已獲委任為本公司公司秘書及授權代表；
- (3) 楊瑜先生、本公司之執行董事已獲委任為風險管理委員會之成員。

執行董事、公司秘書及授權代表之辭任

玠灣科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自 2021 年 5 月 28 日起生效，葉繼吉先生（「葉先生」）因個人原因已辭任（「辭任」）本公司之執行董事、公司秘書及停止擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定之本公司授權代表。辭任後，葉先生亦停止擔任風險管理委員會的成員。

葉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東或聯交所。

董事會謹藉此機會感謝葉先生的寶貴努力和任內對本公司作出的貢獻。

委任公司秘書及授權代表

本公司董事會欣然宣佈自 2021 年 5 月 28 日起生效，王玉女士（「**王女士**」）已獲委任為上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表及第 3.28 條規定之公司秘書（「**委任**」）。王女士於 2017 年 9 月加入本集團，現任本公司財務總監。其負責全面管理本集團的財務及行政事務。王女士於 2011 年 5 月自香港中文大學畢業，獲會計學工商管理學士學位，自 2014 年 12 月及 2015 年 1 月以來，其分別為香港會計師公會會員及中國註冊會計師協會海外會員。王女士於一間國際會計師事務所工作 5 年，其於審計、會計、財務管理、行政以及公司秘書方面擁有超過九年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎王女士之新委任。

風險管理委員會組成之變動

本公司董事會亦宣佈自 2021 年 5 月 28 日起，楊瑜先生、本公司之執行董事已獲委任為本公司風險管理委員會之成員。

承董事會命
珩灣科技有限公司
主席兼執行董事
陳永康

香港，2021 年 5 月 28 日

截至本公告日期，本公司執行董事為陳永康先生、周傑懷先生、莊明沛先生及楊瑜先生；以及本公司獨立非執行董事為余健添博士、何志霖先生及溫思聰先生。