

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，概不對因本公告的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。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

**變更聯席公司秘書、
授權代表
及
於香港接收法律程序文件及通知之代理人**

雅迪集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林玉玲女士(「林女士」)已提出辭呈，辭任本公司其中一名聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定之於香港接收法律程序及通知之代理人(「法律程序代理人」)職務，自2021年6月18日起生效。林女士已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，黃秀萍女士(「黃女士」)獲委任為其中一名聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以接替林女士的空缺，自2021年6月18日起生效。沈瑜先生將繼續留任為另一名聯席公司秘書。

黃女士為達盟香港有限公司(其為一家全球企業服務供應商)上市公司服務部副董事，已累積及擁有逾二十年公司秘書行業經驗，並為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會資深會員。

董事會藉此機會向林女士表示衷心謝意，感謝林女士於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎黃女士的新委任。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2021年6月18日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生為執行董事；張禕胤先生為非執行董事；及李宗煒先生、吳邨光先生、姚乃勝先生及黃隆銘先生為獨立非執行董事。