

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED 安賢園中國控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00922)

更換公司秘書

安賢園中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於羅輝城先生(「羅先生」)需投入更多時間監督本集團之業務、策略方針及表現，並專注於其擔任本公司執行董事之職務，彼已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年七月二日起生效。羅先生辭任公司秘書後，將繼續擔任本公司執行董事兼副行政總裁，以繼續為本公司之順利營運及發展貢獻其經驗及知識，並為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表之一及香港法例第622章公司條例項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)。羅先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，於羅先生辭任公司秘書後，陳嘉敏女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書，自二零二一年七月二日起生效。

* 僅供識別

陳女士於二零一三年加入本集團，擔任本集團助理公司秘書。彼於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業管治碩士學位。陳女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許企業管治公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼於公司秘書領域擁有逾16年經驗，並於處理上市公司之企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。

董事會謹此感謝羅先生於擔任公司秘書期間所作出之貢獻，並熱烈歡迎陳女士擔任公司秘書之新職務。

承董事會命
安賢園中國控股有限公司
主席
施華

香港，二零二一年七月二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事施華先生、施俊先生及羅輝城先生；一名非執行董事王宏階先生；以及三名獨立非執行董事陳冠勇先生、林柏森先生及洪緝舫女士。