

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)

執行董事及獨立非執行董事辭任 及 變更授權代表

美力時集團有限公司（「本公司」連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，庾瑞泉先生（「庾先生」）及溫慶培先生（「溫先生」）因希望投入更多時間處理其個人事務，故彼分別向董事會辭任本公司之執行董事及獨立非執行董事之職務，自二零二一年七月一日起生效。

庾先生亦於同日不再為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條項下本公司授權代表（「授權代表」）。

庾先生及溫先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任董事的其他事宜而須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，葉曉霞女士（「葉女士」）獲委任為授權代表，自二零二一年七月一日起生效。

董事會衷心感謝庾先生及溫先生過去對本集團的寶貴貢獻，並歡迎葉女士就任。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零二一年七月二日

* 僅供識別

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，謝錦華先生及葉曉霞女士及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生及邢家維先生。