

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。



CR Construction Group Holdings Limited

華營建築集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1582)

公司秘書及授權代表變動

華營建築集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁雪綸女士(「梁女士」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的公司秘書(「公司秘書」)及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條項下的本公司授權代表(「上市規則授權代表」)以及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「公司條例授權代表」)，均由二零二一年七月十六日起生效。梁女士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

繼梁女士辭任後，董事會另宣佈劉景浩先生(「劉先生」)獲委任為公司秘書、上市規則授權代表兼公司條例授權代表，由二零二一年七月十六日起生效。

劉先生為特許秘書，在財務及投資方面累積豐富經驗。彼身兼香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會士和會員。於二零一八年五月，彼獲特許另類投資分析師協會認可為特許另類投資分析師。彼持有美國阿利桑那州立大學的數學學士學位及公司管治碩士學位。劉先生符合上市規則第3.28條所載的有關要求。

董事會謹此感謝梁女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎劉先生履新。

承董事會命
華營建築集團控股有限公司
主席
管滿宇

香港，二零二一年七月十六日

於本公告日期，本公司五名執行董事包括管滿宇先生、李嘉賢先生、朱萍女士、羅明健先生及陳德耀先生，一名非執行董事為楊吳江先生，以及三名獨立非執行董事包括謝偉俊先生(立法會議員)(太平紳士)、何文堯先生及劉百成先生。