

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。



**Dali Foods Group Company Limited**

**達利食品集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3799)

**公告**  
**有關公司秘書資格之最新消息、**  
**聯席公司秘書辭任**  
**及**  
**授權代表之變更**

**有關公司秘書資格之最新消息及聯席公司秘書辭任**

謹此提述本公司日期為二零一九年五月三十一日之公告，內容有關(其中包括)委任麥詩敏女士(「**麥女士**」)及陳穎女士(「**陳女士**」)為本公司聯席公司秘書，及本公司獲香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.28條及第8.17條之規定。

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，聯交所已確認，本公司現任聯席公司秘書陳女士符合資格擔任上市規則第3.28條規定之本公司公司秘書。因此，麥女士已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二一年八月二十七日起生效。於麥女士辭任後，陳女士將繼續擔任本公司之唯一公司秘書。

麥女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

## 授權代表之變更

於麥女士辭任聯席公司秘書後，彼亦不再擔任本公司授權代表。董事會欣然宣佈，本公司公司秘書陳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，自二零二一年八月二十七日起生效。

董事會謹此就麥女士於其任期內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
達利食品集團有限公司  
**Dali Foods Group Company Limited**  
主席  
許世輝

香港，二零二一年八月二十七日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事許世輝先生、莊偉強先生、許陽陽女士及黃佳瑩女士；非執行董事許碧英女士及胡曉玲女士；獨立非執行董事程漢川先生、劉小斌先生及林志軍博士。