

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告全部或任何部份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。



GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1854)

- (1) 變更公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
及
(2) 辭任財務總監及委任首席財務官

展程控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二一年十月二十一日起，嚴秀屏女士（「嚴女士」）已辭任及不再擔任 (i) 本公司之公司秘書（「公司秘書」）；(ii) 根據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條本公司之授權代表（「授權代表」）；(iii) 根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接受送達法律程序文件與通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」）；及 (iv) 本公司之財務總監。

嚴女士確認與董事會並無意見分歧，且並無就有關其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，自二零二一年十月二十一日起，劉友專先生（「劉先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表、法律程序代理人及本公司之首席財務官。

劉先生畢業於香港城市大學，持有英國格蘭威治大學工商管理碩士學位，現為特許公認會計師公會會員。彼於國際註冊會計師事務所及上市公司累積逾21年有關會計、財務管理及上市合規方面的經驗。

劉先生於二零一八年六月至二零一九年五月擔任官酝控股有限公司（股份代號：8513）獨立非執行董事，及於二零一五年五月至二零一七年五月擔任中國山東高速金融集團有限公司（股份代號：412）首席財務官及公司秘書。彼亦於二零一零年五月至二零一一年七月擔任雅天妮集團有限公司（股份代號：789）執行董事兼財務總監。彼自二零一八年三月起擔任愛世紀集團控股有限公司（股份代號：8507）獨立非執行董事。彼現為萬谷天空農場國際集團有限公司首席財務官，並為本公司控股股東佳源控股有限公司董事。

董事會謹此對嚴女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對劉先生的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
展程控股有限公司
主席兼執行董事
許國偉

香港，二零二一年十月二十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉先生、廖子情先生及鍾學勇先生；及獨立非執行董事吳祺敏先生、梁帥聰先生及蕭鎮邦先生。