

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

更換授權代表

董事會(「董事會」)宣佈，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定，周昭何先生(「周先生」)由於需要投放更多精力於其他個人承擔上，已經提出辭任本公司授權代表(「授權代表」)，即時生效。周先生已確認，彼與董事會概無意見分歧且概無有關其辭任而需敦請聯交所及本公司股東垂注的事宜。

董事會欣然宣佈蔡偉康先生已獲委任為本公司授權代表，即時生效。

承董事會命
新明中國控股有限公司
主席兼行政總裁
陳承守

香港，二零二一年十一月二十五日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生及浦巍先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生及劉偉樑先生。