

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分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。



Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

- (1) 董事辭任；及
- (2) 變更授權代表

董事會宣佈：

- (1) 郭麗娟女士因工作變動原因，辭任本公司執行董事、副董事長、董事會薪酬與考核委員會委員及授權代表職務，自二零二二年三月十八日起生效。
- (2) 執行董事馬名駒先生已獲委任為授權代表，自二零二二年三月十八日起生效。

(1) 董事辭任

上海錦江資本股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭麗娟女士(「郭女士」)因工作變動原因，將不再擔任本公司執行董事、副董事長、董事會薪酬與考核委員會委員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)職務，自二零二二年三月十八日起生效。

郭女士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事宜需要提請本公司股東垂注。

董事會對郭女士在擔任上述職務期間的工作業績及勤勉盡責表示充分肯定，同時對其在任職期間為本公司發展所作出的傑出貢獻表示深切的謝意和由衷的敬意。

(2) 變更授權代表

董事會進一步宣佈，執行董事馬名駒先生已獲委任為授權代表，自二零二二年三月十八日起生效。

承董事會命
上海錦江資本股份有限公司
張珏
聯席公司秘書

中華人民共和國上海，二零二二年三月十八日

於本公告日期，執行董事為趙奇先生、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生，獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士和沈立強先生。

* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。