

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。



Tam Jai International Co. Limited

譚仔國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2217)

更換公司秘書及授權代表

譚仔國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃慧凝女士(「黃女士」)已提呈辭去本公司之公司秘書(「公司秘書」)一職，並將退任本公司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條設立之授權代表(「授權代表」)，自二零二二年五月十八日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其請辭之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會另外宣佈，冼文欣女士(「冼女士」)已獲委任，待黃女士辭任公司秘書及授權代表後，接任公司秘書及授權代表職務，自二零二二年五月十八日起生效。冼女士之詳細履歷載列如下：

冼女士，40歲，於二零二二年四月加入本公司，自此一直擔任本公司之公司秘書經理。彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員，持有商業管理學士學位及企業管治碩士學位，於公司秘書服務方面有逾15年經驗。冼女士加入本公司前曾於多間香港上市公司任職。

董事會謹藉此機會，就黃女士於任內對本公司之貢獻向彼致謝，並歡迎冼女士履新。

承董事會命
譚仔國際有限公司
董事會主席兼行政總裁
劉達民

香港，二零二二年五月十八日

於本公告日期，執行董事為劉達民先生、陳萍女士及李育恒先生，非執行董事為田中公博先生、杉山孝史先生及新熊聰先生，及獨立非執行董事為李國明先生、盧國榮先生及楊耀強先生。