

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。



英皇證券集團有限公司*
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

執行董事之辭任

英皇證券集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，董事會已接受陳佩斯女士（「陳女士」）辭任本公司執行董事一職，由 2022 年 9 月 30 日起生效，彼因有意投放更多時間專注於其他個人發展故決定辭任。於辭任後，陳女士將自動終止擔任董事會下設的執行委員會成員及亦會終止彼作為本公司相關附屬公司之董事職位。

陳女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且無有關其辭任而需敦請本公司股東知悉的任何事項。

陳女士自 2011 年起擔任本公司執行董事。董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
英皇證券集團有限公司
董事總經理
楊玳詩

香港，2022 年 8 月 31 日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊玳詩女士
蔡淑卿女士
陳佩斯女士

獨立非執行董事： 潘仁偉先生
溫彩霞女士
黃德明先生