

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。



Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：91)

董事變更 及 授權代表變更

董事局宣佈以下變更自二零二三年一月十七日起生效：

- (i) 邵女士已辭去執行董事職務、不再擔任授權代表及獲調任首席營運官；
- (ii) 黃先生已獲委任為執行董事兼授權代表；及
- (iii) 李女士已獲委任為執行董事。

執行董事辭任

金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，邵艷霞女士(「邵女士」)因需要投入更多時間作其他個人事務，已辭去執行董事職務、不再擔任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條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)及獲調任為本公司首席營運官(「首席營運官」)，自二零二三年一月十七日起生效。

邵女士確認，彼與董事局並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事局謹此衷心感謝邵女士於任內為本公司所作之寶貴努力和貢獻。

委任執行董事

董事局亦宣佈，自二零二三年一月十七日起，黃文強先生(「黃先生」)及李雅貞女士(「李女士」)各自獲委任為執行董事。

黃先生之履歷詳情概述如下：

黃先生，55歲，為澳洲特許管理會計師公會會員。黃先生於中華人民共和國直接投資、商業銀行及製造方面擁有豐富經驗。

自二零一一年十一月至二零一七年一月，黃先生獲委任為格林國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2700)之執行董事兼行政總裁。自二零一七年十一月至二零二零年三月，黃先生獲委任為林達控股有限公司(其股份曾於聯交所主板上市，股份代號：1041)之執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事經作出合理查詢後所深知及盡悉，黃先生(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中持有任何其他權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)；及(v)並無擁有任何其他主要委任及專業資格。

黃先生已與本公司訂立為期三年之委任函。黃先生須按照本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述委任函，黃先生有權收取董事袍金每月20,000港元。上述董事袍金由董事局經參考黃先生之相關經驗及資歷、彼於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，黃先生確認，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何與彼獲委任為執行董事有關之其他事項須提請股東垂注。

李女士之履歷詳情概述如下：

李女士，45歲，於二零零四年取得香港城市大學工商管理學士學位，主修會計。李女士於企業管理方面擁有豐富經驗。自二零一五年六月起，李女士獲委任為東方滙財證券國際控股有限公司（「東方滙財證券」，其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8001）之執行董事，其於東方滙財證券之角色與職責為(i)參與制定企業策略及政策；及(ii)確保充分內部監控及風險管理程序以及遵守適用法例、規則及指引。

於本公告日期，除上文所披露者外，就董事經作出合理查詢後所深知及盡悉，李女士(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見上市規則)並無任何其他關係；(iv)並無於本公司股份中持有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無擁有任何其他主要委任及專業資格。

李女士已與本公司訂立為期三年之委任函。李女士須按照本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述委任函，李女士有權收取董事袍金每月20,000港元。上述董事袍金由董事局經參考李女士之相關經驗及資歷、彼於本公司之職責及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，李女士確認，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何與彼獲委任為執行董事有關之其他事項須提請股東垂注。

董事局謹藉此機會歡迎黃先生及李女士加入董事局。

授權代表變更

於邵女士辭任後，新委任之執行董事黃先生已獲委任為授權代表，自二零二三年一月十七日起生效。

承董事局命
金禧國際控股集團有限公司
執行董事
黃文強

香港，二零二三年一月十七日

於本公告日期，執行董事為黃文強先生及李雅貞女士，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及王文雄先生。