

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



**翠華集團®**

**TSUI WAH GROUP**

**Tsui Wah Holdings Limited**

**翠華控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

## 更換公司秘書及授權代表

### 辭任及停任

翠華控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，郭兆文黎利騎士勳賢(「郭勳賢」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司於香港接收法律程序文件或通知的授權代表(「第16部授權代表」)，自2021年1月27日起生效(「辭任」)。因此，郭勳賢將不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表(「聯交所授權代表」)，並於同日生效(「停任」)。

郭勳賢已確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任及停任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

### 委任

董事局欣然宣佈，黃天競先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，自2021年1月27日起生效。黃先生於2000年11月畢業於香港理工大學，獲會計學文學士學位，並為香港會計師公會的執業會計師。彼於香港上市公司的審核、會計、企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

## 感謝和歡迎

董事局謹藉此機會衷心感謝郭勳賢於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎黃先生履行其新職務。

承董事局命  
翠華控股有限公司  
主席兼執行董事  
李遠康

香港，2021年1月27日

於本公告日期，董事局包括下列成員：(a)執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；(b)非執行董事鄭仲勳先生、黃志堅先生及楊東先生；及(c)獨立非執行董事吳慈飛先生、鄧文慈先生及嚴國文先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。