

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。



## 更換公司秘書委任及授權代表

### 辭任及停任

翠華控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，黃天競先生(「黃先生」)已遞呈了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」)，將於2021年10月1日生效(「辭任」)。因此，黃先生將不再擔任聯交所證券上市規則(「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」)。

黃先生已確認，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

董事局亦宣佈，自2021年10月1日起，郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)將獲委任為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表。於2016年9月至2021年1月，郭勳賢亦為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表。郭勳賢之簡要履歷如下：

郭勳賢現為SK2 Corporate Services (HK) Limited之創辦人及董事，該公司之業務包括主要向香港上市公司與上市申請機構及其附屬公司提供企業管治、公司秘書及監管合規等服務。於其現職前，他曾：

- (a) 為一家企業服務供應商之執行董事兼企業秘書部主管，以及一家證券登記公司之董事，該等公司均於香港營業；及
- (b) 於2011年2月至2013年3月期間，為(i)包含多間分別於聯交所GEM及主板(「**主板**」)上市之成員公司之同一集團與(ii)於主板上市之關連公司擔任公司秘書。

郭勳賢曾於海外與香港(包括恒生指數成份股及恒生中型市值50)之公司擔任(其中包括)公司秘書及其他高級行政人員，從而擁有逾30年廣泛之法律、企業秘書、證券登記及管理經驗。另外，他曾為一間於主板上市公司之獨立非執行董事(「**獨立非執董**」)及證券登記公司總會有限公司之執行委員會成員。此外，彼現擔任另一間主板上市公司之獨立非執董、一個慈善基金會之副主席，以及香港城市大學基金會及工商業領袖協會之成員。

郭勳賢現為英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)、香港專業會計師協會、香港董事學會與香港財務策劃師公會資深會員，以及香港證券及投資公會的會員。彼亦具備仲裁、稅務及人力資源管理等專業履歷。

郭勳賢於皇仁書院完成預科課程，持有公司秘書及行政學專業文憑、文學士學位(獲優異成績)及法律深造文憑(獲良好成績)，並通過了英格蘭及威爾斯之普通法專業考試。

## 感謝及歡迎

董事會衷心感謝黃先生於其任內擔任公司秘書、聯交所授權代及第16部授權代表之貢獻。

董事會藉此機會熱烈歡迎郭勳賢履行其新職務。

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9月30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