

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**HONG KONG CHAOSHANG GROUP LIMITED**

**香港潮商集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2322)

公司秘書之變更

及

授權代表之變更

董事會宣佈，自二零二一年十一月十七日起：

1. 陳慧鳳女士辭任本公司公司秘書及授權代表；及
2. 周建章先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

#### 公司秘書之變更

香港潮商集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳慧鳳女士（「陳女士」）辭任而周建章先生（「周先生」）已獲委任為本公司公司秘書，由二零二一年十一月十七日起生效。陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

### 周建章先生之簡歷

周先生，36歲，現為本公司財務總監。周先生於香港中文大學取得專業會計學士學位。彼為特許會計師公會之資深會員。彼於審計、會計、財務及公司秘書事務擁有豐富經驗。彼於二零二一年十月加入本公司。

### 授權代表之變更

董事會謹此宣佈，由二零二一年十一月十七日起，陳女士辭任而周先生已獲委任為上市規則第3.05 條項下之本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書。根據上市規則第3.05 條，本公司授權代表為陳志遠先生(執行董事)及周先生。

由二零二一年十一月十七日起，陳女士辭任而周先生已獲委任為根據公司條例（香港法例第622章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表。

董事會藉此機會感謝陳女士於任內對本公司所作出的貢獻。

代表董事會  
香港潮商集團有限公司  
鄭菊花女士  
主席

香港，二零二一年十一月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭菊花女士及陳志遠先生，以及獨立非執行董事萬國樑先生、余伯仁先生及季志雄先生。