

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，概不就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。



高富集團控股有限公司
GT GROUP HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：263)

公司秘書
及
授權代表變動

董事會欣然宣佈，梁先生已辭任本公司公司秘書及授權代表職務，而羅先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二零年十二月二十二日起生效。

高富集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁嘉威先生(「梁先生」)已辭任本公司公司秘書及授權代表職務，自二零二零年十二月二十二日起生效。

梁先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈，於梁先生辭任後，羅劍輝先生(「羅先生」)將獲委任為本公司公司秘書及授權代表以代替梁先生，自二零二零年十二月二十二日起生效。

羅先生為香港會計師公會資深會員，彼於香港多家上市公司的會計及公司秘書方面擁有豐富工作經驗。

董事會藉此機會對梁先生在任期間向本公司所作寶貴貢獻致以感謝，並熱烈歡迎羅先生履任新職。

承董事會命
高富集團控股有限公司
主席
黎東

香港，二零二零年十二月二十二日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事黎東先生(主席)、吳倩君女士、陳亞非先生及梁山先生，以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、黃順來先生及胡超先生組成。