

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。

GRAND PEACE GROUP HOLDINGS LIMITED

福澤集團控股有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：08108）

變更公司秘書及授權代表

福澤集團控股有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，洪佳銘先生（「洪先生」）不再擔任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司於聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下之授權代表（「授權代表」）之一，自二零二一年三月二十二日起生效（「辭任」）。

董事會進一步宣佈，鍾文偉先生（「鍾先生」）（其履歷詳情載於下文）已取代洪先生獲委任為公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下之授權代表，自二零二一年三月二十二日起生效（「委任」）。

鍾先生持有英國牛津布魯克斯大學應用會計學理學士學位，並擔任多間香港上市公司之公司秘書。鍾先生為香港會計師公會會員，於會計、審計及企業管治專業領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會向洪先生在其任職公司秘書及授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎鍾先生履新。

承董事會命
福澤集團控股有限公司*
主席兼獨立非執行董事
吳振中

香港，二零二一年三月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周懷量先生及文浩全先生，非執行董事陳秋菊女士，以及獨立非執行董事吳振中先生及劉家良先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將自刊發當日起至少七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦將登載及保存於本公司網站<http://www.hk08108.com>。

* 僅供識別