

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告之內容概不負責，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之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)

執行董事及
授權代表辭任
和
提名委員會及授權代表之組成變動

高富集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，吳倩君女士（「吳女士」）辭任本公司及所有附屬公司的執行董事之職、本公司提名委員會成員及本公司授權代表（「授權代表」），根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條，自二零二二年三月四日起生效，原因為追求其個人事務。

吳女士已確認 (i) 並無就彼辭職向本公司提出申索，且彼與董事會概無意見分歧；(ii) 並無就彼辭任須知會聯交所及本公司股東的事項。

董事會謹藉此機會就吳女士於任期間為公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任授權代表

董事會宣布，根據上市規則第 3.05 條，本公司執行董事陳亞飛先生將獲委任為授權代表，以填補因吳女士辭任而產生的空缺，自二零二二年三月四日起生效。

繼續暫停交易

應本公司要求，其股份於二零二一年四月一日上午九時起暫停於香港聯合交易所有限公司買賣，並將維持暫停買賣直至另行通知為止。本公司將在適當時候刊發進一步公告，讓其股東及潛在投資者獲悉最新進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
高富集團控股有限公司
主席
黎東

香港，二零二二年三月四日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事黎東先生（主席）、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。