

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。

## **Bay Area Gold Group Limited** **灣區黃金集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號: 1194)

- (1) 更換公司秘書
- (2) 更換授權代表
- 及
- (3) 更換法律程序代理人

### **公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任**

灣區黃金集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈梁麗嫦女士（「**梁女士**」）由於追求其職業發展，已辭任（i）本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）；（ii）本公司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條之授權代表（「**授權代表**」）；及（iii）根據公司條例（香港法例第622章）代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表（「**法律程序代理人**」），自二零二二年七月二十二日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧；及並無有關彼之辭任而須敦請聯交所及本公司股東垂注之事宜。

### **委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

於梁女士辭任後，董事會欣然宣佈張棋深先生（「**張先生**」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，由二零二二年七月二十二日起生效。

張先生為香港會計師公會會員。彼於二零零九年獲得香港城市大學會計工商管理學士學位。張先生現為櫟桐專業服務有限公司之顧問。自二零一七年十二月起，張先生為張棋深會計師事務所有限公司之創始人及董事總經理。彼目前亦為聯交所 GEM 上市公司中國信息科技發展有限公司（股份代號：8178）之執行董事、監察主管以及其中一名授權代表及法律程序文件代理人。彼亦曾於二零一九年六月至二零二一年三月擔任中國信息科技發展有限公司之公司秘書。彼擁有逾十年的審計、會計及公司秘書事務方面的經驗。

董事會謹藉此機會歡迎張先生加入本公司及感謝梁女士為本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命  
灣區黃金集團有限公司  
主席  
易淑浩

香港，二零二二年七月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為易淑浩先生、陳勝先生、張利銳先生及黃志偉先生；以及本公司獨立非執行董事為鄧耀基先生、朱天相先生、肖榮閣教授及張田余教授。