

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



WINSON HOLDINGS HONG KONG LIMITED

永順控股香港有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 6812)

更換公司秘書

永順控股香港有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 陳佩珊女士(「陳女士」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自2022年10月1日起生效；及
- (2) 謝錦輝先生(「謝先生」)獲委任為公司秘書，自2022年10月1日起生效。

謝先生為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)資深會士。彼亦為香港董事學會會員。謝先生現為一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司之公司秘書。彼亦為統一企業服務有限公司(向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務)的創始人及董事。謝先生於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾30年經驗。

董事會藉此機會對陳女士在任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並熱烈歡迎謝先生履任新職。

承董事會命
永順控股香港有限公司
主席兼執行董事
吳醒梅

香港，2022年9月28日

於本公告日期，執行董事為吳醒梅女士、施丹妮女士、洪明華先生及施偉倫先生；及獨立非執行董事為袁靖波先生、鍾瑄因先生及陳振聲先生。