

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

公司秘書及授權代表變更

金輪天地控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，李煒恩女士(「**李煒恩女士**」)因其個人事業機遇增加，將辭任並不再擔任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條規定本公司之授權代表(「**授權代表**」)，及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下本公司之授權代表，自二零二二年十月三十一日起生效。

李煒恩女士已確認，其與董事會無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

李安樂女士(「**李安樂女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年十一月一日起生效。

李安樂女士是香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會士、香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼於多家上市公司擔任公司秘書多年。

董事會謹此向李煒恩女士於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎李安樂女士加入本公司。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二二年十月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事黃楚基先生、李思強先生及王麗玲女士組成。