

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。



**STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED**

**梁志天設計集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

**(1) 聯席公司秘書變動**  
**(2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

董事會宣佈，自2022年10月31日起：

- (i) 蔡美碧女士已辭任聯席公司秘書；及
- (ii) 高韻婷女士已獲委任為聯席公司秘書。

**蔡美碧女士辭任聯席公司秘書**

梁志天設計集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人事業調整理由，蔡美碧女士(「蔡女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2022年10月31日起生效。

蔡女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會並不知悉有關蔡女士辭任的任何事宜須提請聯交所及股東垂注。

**委任高韻婷女士為聯席公司秘書**

董事會欣然宣佈，高韻婷女士(「高女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2022年10月31日起生效。葉珏鴻先生(「葉先生」)留任為另一名聯席公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝蔡女士於在任聯席公司秘書期間對本公司作出的貢獻，並歡迎高女士履新。

## 高女士的經驗及資格

高韻婷女士，38歲，為本集團的總會計師。

高女士於2020年7月加入本集團，主要負責協助本集團首席財務官處理以及審閱本集團的財務及會計事宜。

高女士於審計、會計、財務以及企業管治方面擁有逾14年經驗，並具有公司秘書工作相關經驗。於加入本集團前，彼於2006年至2013年任職於德勤·關黃陳方會計師行，最後職位為審計部經理。於2014年至2016年，高女士為俊文寶石國際有限公司（於聯交所GEM除牌前的股份代號：8351）的財務總監。彼亦於2015年2月至2016年11月擔任俊文寶石國際有限公司的公司秘書。於2018年至2020年，彼擔任領視控股有限公司（現稱雅天妮集團有限公司，一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：789）的財務總監。

高女士持有香港理工大學的會計學學士學位，並為香港會計師公會註冊會計師。

## 葉先生的經驗及資格

葉珽鴻先生，44歲，為執行董事及本公司的首席財務官。彼亦為(i)董事會風險管理委員會及投資委員會成員；(ii)本公司各附屬公司之董事；及(iii)本公司控股股東Eagle Vision Development Limited之董事。

葉先生於2014年1月加入本集團，主要負責監察財務、會計及內部監控、人力資源及行政管理工作。彼已(i)參與本公司於香港的首次公開發售；(ii)與本集團歷任公司秘書以及本公司有關秘書與行政事務及合規事宜的專業顧問緊密合作；及(iii)參與制定、策劃及執行本公司的各種企業行動以及編製本公司的監管公告及通函。因此，彼非常熟悉本公司的業務及營運。

於加入本集團前，葉先生於2002年12月加入德勤•關黃陳方會計師行擔任會計員，最後擔任其審計部高級會計師至2009年6月，負責審計事務。於2009年6月至2013年12月，彼最後擔任宏基管理服務有限公司(宏基資本有限公司的附屬公司，宏基資本有限公司為一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2288)，該公司營運及投資房地產發展、房地產投資及分銷建築材料)的助理財務總監，負責財務管理及營運事務。

葉先生於2000年取得香港大學理學士學位，並於2003年取得澳洲新南威爾斯大學基金管理商業碩士學位。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條

茲提述委任葉先生為聯席公司秘書之一以及聯交所已授予本公司豁免(「豁免」)，豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條規定，當中涉及自葉先生獲委任為聯席公司秘書當日(即2020年3月30日)至2023年3月29日止三年期間(「豁免期」)，葉先生擔任聯席公司秘書所需的資格，條件為(其中包括)蔡女士將於豁免期協助葉先生，而倘蔡女士不再協助葉先生，則豁免將立即撤回(「該條件」)。有關豁免詳情已於本公司日期為2020年3月30日的公告「豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條」一段披露。

鑑於該條件在蔡女士辭任後無法達成，本公司已向聯交所申請而聯交所已授予經修訂豁免(「經修訂豁免」)，於高女士獲委任為聯席公司秘書當日(即2022年10月31日)至2023年3月29日期間(「餘下豁免期」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關葉先生擔任聯席公司秘書所需資格的規定。

經修訂豁免的授予條件為：(i)高女士將於餘下豁免期內協助葉先生；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則經修訂豁免可被撤回。

於餘下豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認葉先生於餘下豁免期內受益於高女士協助後，已獲取相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能，以致無需進一步豁免。

承董事會命  
**Steve Leung Design Group Limited**  
梁志天設計集團有限公司  
主席  
許興利

香港，2022年10月31日

於本公告日期，執行董事為蕭文熙先生(首席執行官)、葉珏鴻先生(首席財務官)、丁春亞先生及裘慧芬女士；非執行董事為許興利先生(主席)及丁敬勇先生；及獨立非執行董事為劉翊先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。