

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，概不對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。



Namyue Holdings Limited
南粵控股有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：01058)

公司秘書及授權代表之變更

南粵控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，莊旭輝先生(「**莊先生**」)已辭任本公司之財務總監及公司秘書(「**公司秘書**」)及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司的授權代表(「**授權代表**」)，由2023年1月18日起生效。莊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會同時宣佈，張海燕女士(「**張女士**」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由2023年1月18日起生效。張女士的簡歷如下：

張女士為一名顧問，其為客戶提供企業行政及企業管治相關顧問服務。彼於上市集團擔任高級公司秘書職務逾20年。於1997年至2015年期間，彼擔任成員公司於香港及新加坡上市之公司集團之公司秘書部主管。

彼擁有會計學(榮譽)文學士學位，並為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)之資深會員—特許秘書及特許治理師。

董事會謹此向莊先生於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並對張女士之新委任表示歡迎。

承董事會命
主席
周昊

香港，2023年1月18日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及孫軍先生；兩名非執行董事黃俊峰先生和曠虎先生組成；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。