

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)

公司秘書資格更新及 聯席公司秘書辭任

茲提述梁志天設計集團有限公司(「本公司」)日期為2020年3月30日及2022年10月31日的公告，內容有關(其中包括)委任葉珽鴻先生(「葉先生」)為本公司的聯席公司秘書以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予本公司的豁免及經修訂豁免，豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.28條及第8.17條，豁免期為自葉先生獲委任為聯席公司秘書當日(即2020年3月30日)起三年期間。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認葉先生符合《上市規則》第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，葉先生將獨立擔任本公司公司秘書，自2023年4月24日起生效。

高韻婷女士(「高女士」)已辭任本公司聯席公司秘書，自2023年4月24日起生效。高女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。本公司謹對高女士於任期內為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

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，2023年4月24日

於本公告日期，執行董事為梁志天先生、蕭文熙先生(首席執行官)、葉珽鴻先生(首席財務官)及丁春亞先生；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珣先生、孫延生先生及曾浩嘉先生。