

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



銀城國際控股有限公司

YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

更換公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人

銀城國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蘇淑儀女士(「蘇女士」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二三年五月十六日起生效。

蘇女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，自二零二三年五月十六日起，區泳嫻女士(「區女士」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

區女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專業的企業服務提供商)之助理經理，彼於企業秘書服務領域擁有逾七年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員，並持有工商管理學(榮譽)學士學位。

董事會藉此感謝蘇女士在任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎區女士出任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

香港，二零二三年五月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；本公司非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；以及本公司獨立非執行董事為陳世敏博士、陳炳鈞先生及嚴康焯先生。