

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之任何損失承擔任何責任。



執行董事之辭任、
投資及管理委員會組成變更
及
公司秘書之變更

中譽集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈：

1. 華宏驥先生（「華先生」）為投放更多時間處理其他工作事務，已辭任本公司執行董事（「執行董事」）及公司秘書（「公司秘書」），自二零二三年六月三十日起生效。華先生辭任後，亦不再擔任本公司投資及管理委員會（「投管會」）成員；
2. 緊隨華先生之辭任，韓旭洋先生（「韓先生」）（本公司之執行董事及行政總裁）已獲委任為本公司投管會成員，自二零二三年六月三十日起生效；及
3. 李敏婷女士（「李女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二三年六月三十日起生效。

華先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他就其辭任一事有任何需要本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司關注之事項。

李女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。彼持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。於獲委任為公司秘書之前，李女士為本公司之副公司秘書。

董事會謹向華先生表示衷心謝意，感謝其於任內為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎韓先生及李女士出任其新職位。

承董事會命
中譽集團有限公司
執行董事
關錦鴻

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、韓旭洋先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。