

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Edvantage Group Holdings Limited**  
**中匯集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0382)

**首席財務官、公司秘書、  
授權代表及法律程序文件之代理人變更**

董事會謹此宣佈，自2023年7月14日起：

1. 黃成滿先生已辭任首席財務官及公司秘書職務，因此，彼不再擔任授權代表及法律程序文件之代理人；
2. 廖旭東先生已獲委任為首席財務官；
3. 陳潔慧女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件之代理人。

**首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件之代理人辭任**

中匯集團控股有限公司(「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，黃成滿先生(「黃先生」)為尋求個人事業發展而辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)及公司秘書(「公司秘書」)職務，因此，彼不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知的代理人(「法律程序文件之代理人」)，均自2023年7月14日起生效。

黃先生確認，彼並無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、開支或其他事項向本公司提出任何索償；彼與董事會在本集團業務及營運方面並無意見分歧，且並無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任首席財務官

董事會欣然宣佈，廖旭東先生（「廖先生」）已獲委任為首席財務官，自2023年7月14日起生效。

廖先生，60歲，於審計、國際財務及科技領域擁有近37年經驗。加入本公司前，彼曾任TCL通訊科技控股有限公司（該公司股份先前曾在2004年9月至2016年9月期間於聯交所主板上市，當時的股份代號：2618）的首席財務官及業務策略高級副總裁、美國容錯電腦企業的亞太區財務總監、同方友友控股有限公司（該公司股份於聯交所主板上市，股份代號：1868）的銷售及市場推廣總監及總經理，曾於安達信會計師事務所任職並藉此擁有豐富的審計經驗。彼亦為香港會計師公會（「香港會計師公會」）的執業會計師、英格蘭及威爾士特許會計師協會的特許會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。廖先生擁有香港大學經濟學學士學位，其後於澳洲新南威爾斯大學及中華人民共和國暨南大學分別取得工商管理學碩士學位及會計學碩士學位。

## 委任公司秘書、授權代表及法律程序文件之代理人

董事會進一步宣佈，陳潔慧女士（「陳女士」）已獲委任為(i)公司秘書、(ii)授權代表及(iii)法律程序文件之代理人，均自2023年7月14日起生效。陳女士為本公司的高級財務經理。加入本公司前，陳女士曾於會計師事務所及股份於聯交所主板上市的公司取得多項會計、審計及財務相關的工作經驗。彼持有香港城市大學會計及資訊管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對黃先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝，並對廖先生加入本公司表達熱烈歡迎。

承董事會命  
中滙集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
廖榕就

香港，2023年7月14日

於本公告日期，執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、歐陽偉立先生及李加彤先生。