

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。



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

**公司秘書及法律程序代理人變更
及
董事重要行政職能變更**

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁基偉先生(「梁先生」)自二零二三年九月一日起，不再擔任本公司公司秘書(「公司秘書」)、本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下授權代表、第19.05條項下代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序代理人」)及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表。

董事會同時宣佈，余亮暉先生(「余先生」)已獲委任為公司秘書及法律程序代理人，自二零二三年九月三日起生效。余先生的簡歷詳情如下：

余亮暉先生，46歲，於企業服務和會計領域具有多年豐富的經驗。自二零零一年起，余先生加入馮兆林余錫光會計師事務所有限公司(前稱為馮兆林余錫光會計師事務所)，現為該公司執行合夥人。余先生於二零零零年六月取得加拿大多倫多大學商業學士學位，並於二零零五年八月取得英國倫敦大學法律學士學位。余先生同時為美國註冊會計師公會、澳洲會計師公會和香港會計師公會會員，以及取得香港信託人協會註冊信託執業資格。余先生擔任若干香港上市公司的獨立非執

行董事及公司秘書。余先生分別自二零一四年及二零一九年起出任偉祿(股份代號：1196.HK)及天平道合控股有限公司(股份代號：8403.HK)之獨立非執行董事；自二零二一年起擔任先施有限公司(股份代號：0244.HK)及金貓銀貓集團有限公司(股份代號：1815.HK)之獨立非執行董事。自二零二三年三月三十一日起擔任天時軟件有限公司的獨立非執行董事(股份代號：8028.HK)；余先生亦分別擔任北青傳媒股份有限公司(股份代號：1000.HK)、遠大中國控股有限公司(股份代號：2789.HK)及三一重裝國際控股有限公司(股份代號：0631.HK)之公司秘書。

董事會謹此對梁先生於其任職期間為本集團所作貢獻向其致以謝意，並歡迎余先生履新。

董事會進一步宣佈，自二零二三年九月三日起，本公司執行董事宛慶女士將擔任本公司首席財務官。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
主席
姚建鋼

香港，二零二三年九月三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事姚建鋼先生、秦川先生及宛慶女士；兩名非執行董事黃致華先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。