

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。



Great Wall Terroir
長 城 天 下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

公司秘書、財務總監、授權代表及法律程序文件代理人變動

長城天下控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，於二零二三年十月十三日，梁容恩先生（「**梁先生**」）已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及財務總監（「**財務總監**」）。於彼辭任後，梁先生亦不再為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第3.05條下之本公司授權代表（「**授權代表**」）及香港法例第622章公司條例下代表本公司於香港接受法律程序文件或通知之本公司法律程序文件代理人（「**法律程序文件代理人**」）。梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於梁先生辭任後，於二零二三年十月十三日，葉啓幹先生（「**葉先生**」）已獲委任為代理公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。葉先生將於二零二三年十月二十四日辭任上述職務，及董事會將通過委任李志邦先生（「**李先生**」）為公司秘書、授權代表、法律程序文件代理人及財務總監填補空缺，自二零二三年十月二十四日起生效。

葉先生及李先生之履歷詳情載列如下：

葉先生，35歲，持有香港城市大學會計工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼於會計、審計及稅務方面擁有逾10年經驗。葉先生自二零一八年四月起成為本集團的一名僱員。

李先生，38歲，取得香港浸會大學會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員。彼於財務、審計及會計方面擁有逾10年經驗。於加入本公司前，於二零二二年五月至二零二三年十月，李先生曾任一家全球電子商貿購物平台之財務及會計經理。於二零一八年一月至二零二一年十二月期間，彼曾任大華馬施雲會計師事務所有限公司之審計經理。

董事會謹藉此歡迎李先生履新。

承董事會命
長城天下控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二三年十月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事張少輝先生（主席）、許振威先生及張鴻先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。