

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佈之內容概不負責，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佈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。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

變更公司秘書及授權代表

米蘭站控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，翁啟榮先生(「翁先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據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條之授權代表(「授權代表」)，均自二零二三年十一月二日起生效。

翁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈，譚芷欣女士(「譚女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年十一月二日起生效。譚女士持有公司治理碩士學位。彼現時為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會士。譚女士於公司秘書行業擁有豐富的工作經驗。

董事會謹藉此機會對翁先生於任期作出之寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，並歡迎譚女士履新。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
執行董事
胡博

香港，二零二三年十一月二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事胡博先生及李忠琦先生；及獨立非執行董事陳志鴻先生、杜健存先生及蔡錦因先生。