

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED
國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

公司秘書及授權代表變更

國際商業結算控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，鍾有棠先生(「**鍾先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及香港法例第622章公司條例第16部所規定於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「**授權代表**」)，均自二零二四年一月一日起生效。

鍾先生已確認，其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及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，鍾先生辭任後，黃麗嬌女士(「**黃女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，均自二零二四年一月一日起生效。

黃女士為香港會計師公會會員。彼持有嶺南大學工商管理學士學位。黃女士於財務、審計、會計及公司秘書方面擁有逾16年經驗。

董事會謹藉此機會對鍾先生於其任期內對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意並對黃女士履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
國際商業結算控股有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生及陳少達先生；非執行董事劉雨先生；及獨立非執行董事葉勇先生、陳嵐冉女士及王建平先生組成。