

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Sino Harbour Holdings Group Limited**

**漢港控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

**委任公司秘書**

## 委任公司秘書

茲提述漢港控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月三十一日之公告，內容有關(其中包括)一名個人辭任本公司若干職務及本公司因而未能遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)之若干規定。

本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)欣然宣佈郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)已獲委任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二四年二月二十一日起生效。

郭勳賢之簡概履歷載列如下：

郭勳賢是SK2 Corporate Services (HK) Limited之創辦人兼董事。緊接之前，彼為香港一間企業服務供應商之執行董事兼企業秘書主管及一間股份過戶登記公司之董事。於二零一八年八月一日至二零二一年一月二十六日期間，他曾擔任公司秘書、公司條例(香港法例第622章)第16部項下之本公司兩名獲授權代表之一及上市規則項下本公司兩名授權代表之一。

郭勳賢曾於海外及香港(包括恒生指數成份股公司)之公司擔任公司秘書及其他高級行政職位，從而擁有逾30年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。此外，他曾分別於聯交所GEM及主板(「**主板**」)上市之五間成員公司之同一集團擔任集團公司秘書，以及同時為一間於主板上市之關連集團之公司擔任公司秘書。目前，郭勳賢擔任一間於主板上市之公司之獨立非執行董事、兩間香港慈善機構之董事及數間於主板上市之公司之公司秘書。

郭勳賢為專業會計師、特許公司秘書、特許公司治理專業人員與英國特許公司治理公會、香港特許公司治理公會(「**港治理會**」)及香港董事學會之資深會員，彼亦具備眾多其他相關之專業資歷。彼於二零一九年獲授予菲律賓黎刹騎士勳銜。

此外，郭勳賢持有公司秘書及行政學專業文憑、會計學文學學士學位及法律深造文憑，並通過英國及威爾斯之普通法專業考試。彼保持了港治理會理事會由會員推選之成員服務年資最長紀錄(即18年)。

董事會謹此歡迎郭勳賢履新。

## **遵守上市規則**

緊隨委任郭勳賢擔任公司秘書並自二零二四年二月二十一日起生效後，本公司已遵守上市規則第3.28條項下之規定。

承董事會命  
**漢港控股集團有限公司**  
主席、首席執行官、執行董事兼總經理  
**汪林冰**

香港，二零二四年二月二十一日

於本公告日期，董事會包括八名董事，包括四名執行董事為汪林冰先生(主席、首席執行官及總經理)、石峰先生(副主席)、汪磊先生及高嵐女士；一名非執行董事為陳健生先生；及三名獨立非執行董事為解剛先生、賀丁丁先生及黃炳權先生。