

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份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。



**Bortex Global Limited**

**濠亮環球有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8118)

## 變更公司秘書及 授權代表

### 公司秘書及授權代表辭任

濠亮環球有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為尋求其他事業發展機遇，譚美珠女士(「譚女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之本公司授權代表及公司條例第16部(香港法例第622章)項下於香港接受法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱為「授權代表」)，自二零二四年十二月二日起生效。

譚女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，鄭柏林先生(「鄭先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年十二月二日起生效。鄭先生畢業於弗林德斯大學，獲得商學(會計)學士學位，並於會計及審計方面擁有逾11年經驗。彼亦於香港擁有豐富的財務工作經驗及合規諮詢經驗。彼為香港會計師公會的執業會員及澳洲會計師公會會員。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會對譚女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並熱烈歡迎鄭先生履新。

承董事會命  
濠亮環球有限公司  
主席  
邵國樑

香港，二零二四年十二月二日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、潘亮波先生及邵熾良先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭嘉恩女士及鄭鶴鳴先生。

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.bortex.com.cn](http://www.bortex.com.cn)」。