

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。



粵海廣南(集團)有限公司

GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01203)

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹宣佈，以下事項自 2022 年 3 月 1 日起生效：

- (1) 羅羽婷小姐已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表；及
- (2) 周宏基先生獲委任為本公司之公司秘書及根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表。

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，羅羽婷小姐(「羅小姐」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表，由 2022 年 3 月 1 日起生效。羅小姐已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會同時宣佈委任周宏基先生(「周先生」)代替羅小姐出任本公司之公司秘書及根據《上市規則》第 3.05 條所規定本公司的授權代表，由 2022 年 3 月 1 日起生效。

周先生為本公司的執行董事兼財務總監，彼畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位。彼為香港會計師公會會員及特許金融分析師。周先生擁有豐富的財務管理、會計及審計經驗。

董事會謹此向羅小姐於其在任期間內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
主席
陳本光

香港，2022年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事（陳本光先生、何錦州先生及周宏基先生）；一位非執行董事（汪龍海先生）及三位獨立非執行董事（Gerard Joseph McMahon 先生、李嘉強先生及黃友嘉博士）。