

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，概不就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。



## 董事之辭任 及公司秘書之變更

華南城控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈由2021年2月1日起生效之本公司以下董事及高級管理層變更：

- (1) 吳光權先生(「吳先生」)欲投放更多時間發展事業和處理個人事務，已提呈辭任本公司之執行董事；
- (2) 謝文瑜女士(「謝女士」)欲投放更多時間於家庭及個人興趣，已提呈辭任公司秘書及集團副財務總監；

吳先生及謝女士分別確認彼等與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼等辭任事宜需要提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

- (3) 集團財務總監陳茂昌先生將兼任公司秘書。

董事會謹此衷心感謝吳先生及謝女士於彼任職期間對本集團作出之貢獻。

謹代表董事會  
華南城控股有限公司  
集團主席兼執行董事  
鄭松興

香港，2021年1月29日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、趙立東先生、吳光權先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及林環驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生太平紳士。