

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **CENTRAL HOLDING GROUP CO. LTD.**

### **中環控股集團有限公司**

(前稱「Wang Yang Holdings Limited 泓盈控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

### **公司秘書、授權代表及在香港接收法律程序文件及 通告的代理人變更**

中環控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，岑展雲先生(「岑先生」)已辭任本公司的公司秘書，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及香港法例第622章《公司條例》第16部項下本公司的授權代表(「授權代表」)及上市規則第19.05(2)條項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通告的代理人(「法律程序代理人」)，自二零一九年十一月二十九日起生效。

岑先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

於岑先生辭任後，董事會欣然宣佈，李蓓菁女士(「李女士」)已獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零一九年十一月二十九日起生效。

#### **李女士的履歷詳情**

李女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務經理，該公司是亞洲領先的業務拓展專家，專門為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。李女士於公司秘書領域擁有逾八年經驗，一直為香港上市公司，以及私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。李女士現為國際友聯融資租賃有限公司(股份代號：1563)的公司秘書，該公司於聯交所上市。李女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及特許公司治理公會(原名稱:特許秘書及行政人員公會)的會士。

董事會謹藉此機會衷心感謝岑先生於任內為本公司作出寶貴貢獻，並對新任命李女士表示歡迎。

承董事會命  
中環控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
余竹雲

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為余竹雲先生(主席)及朱飛先生(行政總裁)；本公司非執行董事為喬曉戈先生、高劍先生及朱玉娟女士；及本公司獨立非執行董事為李祥林博士、王文星先生及周春生博士。