

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。



晶苑國際集團有限公司*
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)
(股份代號：2232)

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈以下變更，自二零二一年五月一日起生效：

- (a) 李偉君先生辭任為公司秘書及不再擔任授權代表；及
- (b) 伍子暘先生獲委任為公司秘書及授權代表。

晶苑國際集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李偉君先生(「李先生」)已提呈辭任為本公司公司秘書(「公司秘書」)，並將不再擔任根據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條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，兩者均自二零二一年五月一日起生效。董事會認為李先生(現為本公司首席財務官(「首席財務官」))卸任其公司秘書職務後，將可讓彼全力專注於本集團的企業發展及財務事務。李先生仍會繼續擔任首席財務官。

* 僅供識別

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任公司秘書之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦謹此宣佈伍子暘先生（「伍先生」）已獲委任接替李先生為公司秘書及根據上市規則的授權代表，兩者均自二零二一年五月一日起生效。伍先生之履歷詳情如下：

伍先生，於二零二一年三月加入本集團擔任助理總經理—公司秘書，並獲委任為公司秘書於二零二一年五月一日起生效。加入本集團前，伍先生為渣打銀行（香港）有限公司香港助理公司秘書及香港航空有限公司的公司秘書。彼曾於多間香港上市公司及跨國企業工作，並於企業管治、公司秘書及合規之各方面擁有超過十五年經驗。

伍先生持有香港理工大學公司管治碩士學位及倫敦大學法學榮譽學士學位。彼亦為香港特許秘書公會及特許公司治理公會註冊資深會士。

董事會謹藉此感謝李先生為本公司所作的寶貴貢獻，並熱切歡迎伍先生之履新。

承董事會命
晶苑國際集團有限公司
主席
羅樂風

香港，二零二一年四月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事羅樂風先生、羅蔡玉清女士、羅正亮先生、王志輝先生、黃星華先生及羅正豪先生；及獨立非執行董事 *GRIFFITHS Anthony Nigel Clifton* 先生、謝文彬先生、張家騏先生及麥永森先生。