

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。



首程控股有限公司
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：697)

變更公司秘書及 授權代表

首程控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 梁婉慈女士（「梁女士」）已辭任本公司公司秘書，並將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），於2020年10月6日起生效；及
- (2) 本公司副公司秘書陳詠梅女士（「陳女士」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，於2020年10月6日起生效。彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員。彼於上市公司及專業機構的公司秘書實務及企業管治常規方面擁有逾15年經驗。

梁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝梁女士於任職期間對本公司作出的貢獻，並歡迎陳女士就任。

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2020年10月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）、梁衡義先生（董事總經理）及張檬女士；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。