

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。



CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED

周生生集團國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號：116

公司秘書之變更

周生生集團國際有限公司（「本公司」）謹此宣布，譚承志先生將不再擔任本公司之公司秘書及授權代表替任人之職，陳志光先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表替任人，相關變更自二零二零年二月十五日起生效。

譚承志先生於本集團擔任本公司之財務長、公司秘書及授權代表替任人超過11年，由於即將退休，彼將於二零二零年二月十五日起不再擔任本公司之公司秘書及授權代表替任人。譚先生確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦沒有任何與他退任有關的事項須知會本公司股東。

董事會對譚先生於過去多年為本集團竭誠服務及所作出的貢獻深表謝意。

陳志光先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表替任人，自二零二零年二月十五日起生效。

陳先生為本集團財務長。彼於二零二零年二月三日加入本集團，並擁有逾30年會計、核數、企業財務及管理經驗。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港特許秘書公會及特許公司治理公會資深會員，亦同時為特許財務分析師。陳先生為特許公認會計師公會香港分會前會長，目前擔任特許公認會計師公會香港分會專業發展委員會及會計業訓練委員會委員。

董事會謹此歡迎陳先生加入。

承董事會命
主席
周永成

香港，二零二零年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為周永成先生、周敬成醫生及周允成先生；非執行董事為丁良輝先生及鍾沛林先生；及獨立非執行董事為陳炳勳醫生、李家麟先生、盧景文先生及劉文龍先生。

* 僅供識別