

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**LOCO HONG KONG HOLDINGS LIMITED**

**港銀控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8162)

### 公司秘書及授權代表變更

港銀控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧婉貞女士(「鄧女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)第 5.24 條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二零年八月二十八日起生效。鄧女士確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無有關彼辭任公司秘書及授權代表之事宜須敦請本公司之股東垂注。

繼鄧女士辭職後，董事會欣然宣佈，趙明璟先生(「趙先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年八月二十八日起生效。

趙先生，43 歲，現時為 Vistra Corporate Services (HK) Limited 的公司服務執行董事，彼於公司秘書行業擁有逾 15 年經驗，彼現時為(1)上海昊海生物科技股份有限公司(為一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：6826)之聯席公司秘書；(2)昆明滇池水務股份有限公司(為一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：3768)之聯席公司秘書；(3)怡園酒業控股有限公司(為一間於香港聯交所 GEM 上市的公司，股份代號：8146)之公司秘書；(4)亞美能源控股有限公司(為一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：2686)之聯席公司秘書；(5)康希諾生物股份公司(為一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：6185)之聯席公司秘書；以及(6)盛源控股有限公司(為一間於香港聯交所主板上市的公司，股份代號：851)之公司秘書。

趙先生自二零零三年起一直為英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)和香港特許秘書公會(「**香港特許秘書公會**」)會員，並自二零一五年九月起成為香港特許秘書公會之資深會員。彼亦持有由香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明書。由二零二零年起，彼為香港特許秘書公會的理事會成員。彼同時為香港特許秘書公會的會籍委員會副主席，以及專業服務小組的主席。

趙先生於一九九九年六月自加拿大多倫多大學取得文學學士學位，並於二零零三年十一月自香港城市大學取得專業會計與信息系統的文學碩士學位。

董事會謹此感謝鄧女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻並歡迎趙先生履新。

承董事會命  
**港銀控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**王文東**

香港，二零二零年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王文東先生及馮志堅先生；獨立非執行董事為周天舒先生、吳勵妍女士及黃翠珊女士。

本公佈的資料乃遵照 **GEM** 上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈在刊登之日起計將在 **GEM** 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」內保存至少七日及本公司網站 [www.locohkholdings.com](http://www.locohkholdings.com) 內保存。