

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。



**Arrail Group Limited**  
**瑞爾集團有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)  
(股份代號：6639)

**變更公司秘書、  
授權代表及法律程序代理人**

瑞爾集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，王承鏞先生(「王先生」)已提出辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(ii)香港法例第622章公司條例第16部項下的本公司於香港接收送達法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序代理人」)，自2022年4月22日起生效。

王先生確認彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼上述辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，區慧晶女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人以代替王先生，自2022年4月22日起生效。

區慧晶女士(「區女士」)於2016年1月加入方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家企業服務供應商)，現任企業服務經理。

區女士自2016年12月起一直為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

區女士分別於2012年7月及2016年7月獲得香港城市大學的工商管理學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎區女士履新。

承董事會命  
瑞爾集團有限公司  
董事長  
鄒其芳先生

香港，2022年4月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄒其芳先生、*Qin Jessie Xin*女士、章錦才先生及鄒劍龍先生，以及獨立非執行董事*Liu Xiaomei Michelle*女士、孫健先生及張磅先生。