

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。



Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

更換公司秘書及授權代表

味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，伍秀薇女士(「**伍女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、本公司根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則第3.05條設立之授權代表及根據香港法例第622章公司條例設立以代表本公司於香港接受任何須向本公司送達之法律程序文件或通知之送達之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二一年五月二十一日起生效。

伍女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任之事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，伍女士辭任公司秘書及授權代表後，梁慧嫻女士(「**梁女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年五月二十一日起生效。

梁女士為香港中央證券登記有限公司企業管治及合規部門的助理經理。梁女士負責為上市公司客戶提供公司秘書和合規服務。梁女士於香港城市大學獲得會計學(榮譽)工商管理學士學位，並為香港特許秘書公會會員及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

董事會謹此就伍女士於擔任公司秘書及授權代表期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎梁女士履新。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零二一年五月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事重光克昭先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。