

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，且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。



**PuraPharm**

**PURAPHARM CORPORATION LIMITED**

**培力控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1498)

**首席財務總監辭任、  
變更公司秘書  
及授權代表**

董事會宣佈，自二零二一年七月三十一日起：

- (i) 劉家權先生已辭任本公司首席財務總監、公司秘書以及上市規則及公司條例規定的授權代表；
- (ii) 陳焯墀女士已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條規定的本公司其中一名授權代表，並獲委任為公司條例及上市規則第19.05(2)條規定的本公司授權代表。

## 辭任本公司首席財務總監、變更公司秘書以及上市規則及公司條例規定的授權代表

培力控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉家權先生(「劉先生」)基於繼續其事業發展之個人理由已辭任(i)本集團首席財務總監；(ii)本公司公司秘書；(iii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定的其中一名授權代表；及(iv)香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表，自二零二一年七月三十一日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

於劉先生辭任後，本公司的財務總監張冠翹先生(「張先生」)將負責本集團的整體財務報告及管理、企業融資及投資活動。張先生的履歷載列如下：

張先生，35歲，為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)(「香港公司治理公會」)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)(「特許公司治理公會」)之會員。張先生曾任職於一間國際會計公司、聯交所主板上市公司及若干私營企業。張先生於審計、會計、庫務及企業秘書事務方面擁有豐富經驗。

## 委任本公司公司秘書及上市規則及公司條例規定的授權代表

於劉先生辭任本公司公司秘書以及上市規則及公司條例規定的授權代表後，陳焯嫻女士（「陳女士」）已獲委任為本公司公司秘書，自二零二一年七月三十一日起生效。陳女士的履歷載列如下：

陳焯嫻女士，38歲，自二零一八年九月起於公司服務供應商毅德企業服務有限公司旗下任職，並自二零一九年七月起擔任董事。彼在公司秘書領域擁有超過14年經驗。

陳女士自二零一九年三月起獲特許公司治理公會及香港公司治理公會認可為特許治理專業人士，自二零一四年一月起為香港公司治理公會會員及自二零一四年一月起為特許公司治理公會獲選會員。彼於二零一三年十月在香港取得香港理工大學的企業管治碩士學位，並於二零零七年十一月透過遠程教育取得英國哈德斯菲爾德大學的工商管理學士學位。

除上述者外，陳女士亦根據上市規則第3.05條的規定獲委任為本公司其中一名授權代表，並根據公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條的規定獲委任為本公司授權代表，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書，自二零二一年七月三十一日起生效。陳女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格要求。

董事會謹藉此機會歡迎陳女士履新。

承董事會命  
培力控股有限公司  
主席  
陳宇齡

香港，二零二一年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳宇齡先生、文綺慧女士及範本文哲博士；本公司非執行董事為周鏡華先生及鄭善強先生；及本公司獨立非執行董事為何國華先生、梁念堅博士及徐立之教授。