

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分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。



亞東

Yadong Group Holdings Limited

亞東集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1795)

公司秘書及授權代表之變更

亞東集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，周桂華女士(「周女士」)因其他個人安排已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「上市規則項下之授權代表」)及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件或通知之授權代表(「公司條例項下之授權代表」)，全部均自2023年3月30日起生效。

周女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，李菁怡女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書、上市規則項下之授權代表及公司條例項下之授權代表，全部均自2023年3月30日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李菁怡女士為恒泰商業服務有限公司(一家全球專業服務公司)上市企業服務部高級經理。彼在公司秘書領域擁有逾十年的專業經驗。彼目前為醫渡科技有限公司(股份代號：2158)、泡泡瑪特國際集團有限公司(股份代號：9992)、先瑞達醫療科技控股有限公司(股份代號：6669)、3D Medicines Inc.(股份代號：1244)及思派健康科技有限公司(股份代號：0314)的聯席公司秘書，該等公司均於聯交所上市。

李女士為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。彼於2011年10月獲得香港嶺南大學社會科學學士學位，並於2015年7月獲得香港城市大學專業會計及公司治理碩士學位。

董事會謹藉此機會誠摯感謝周女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎李女士履新。

承董事會命
亞東集團控股有限公司
主席
薛士東

香港，2023年3月30日

於本公告日期，本公司擁有五名執行董事，即薛士東先生、王斌先生、香文斌先生、張葉萍女士及金榮偉先生；及三名獨立非執行董事，即朱旗先生、何建昌先生及王洪亮先生。