

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，並明確表示概不會就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。



Radiance Holdings (Group) Company Limited **金輝控股（集團）有限公司**

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：9993)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

金輝控股(集團)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」）謹此宣佈，由於職務調動，趙岩先生（「趙先生」）將擔任本集團的顧問，並將卸任(i)本公司之公司秘書（「公司秘書」）、(ii)根據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條項下本公司之授權代表（「授權代表」）、(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」）、及(iv)本公司之首席財務官的職位，均自二零二三年九月三十日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與有關其辭任之事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，郭恩廷女士（「郭女士」）已獲委任為公司秘書，授權代表及法律程序文件代理人，自二零二三年九月三十日起生效。

郭女士於二零二零年二月加入本集團擔任助理公司秘書。加入本集團前，彼曾於多間聯交所上市公司及專業服務公司工作，並於企業管治、公司秘書及合規之範疇擁有逾十年經驗。郭女士現為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及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）之會員。

董事會謹衷心感謝趙先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎趙先生及郭女士履新。

承董事會命
金輝控股（集團）有限公司
主席
林定強

香港，2023年9月29日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即林定強先生、林宇先生、黃俊泉先生及徐小冬先生以及三名獨立非執行董事，即張化橋先生、謝日康先生及鍾創新先生。