

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Sino Splendid Holdings Limited**

### **中國華泰瑞銀控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

#### **執行董事、行政總裁、公司秘書、監察主任及授權代表辭任 及 公司秘書及授權代表變更**

中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，周志華先生（「周先生」）因健康原因需投入更多精力及時間，已辭任執行董事、行政總裁、公司秘書、監察主任及授權代表以及於本公司附屬公司擔任之其他職務，自二零二一年十一月十九日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，余達志先生（「余先生」）已獲委任為公司秘書兼授權代表，以接替周先生，自二零二一年十一月十九日起生效。余先生於澳洲新南威爾士大學取得商科學士學位（主修會計），彼為香港會計師公會註冊會計師及澳洲會計師公會資深會員。余先生於會計、企業融資及資產管理方面擁有多年經驗。

董事會謹藉此機會對周先生在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎余先生加入本公司。

承董事會命  
中國華泰瑞銀控股有限公司  
執行董事  
王濤

香港，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊興安先生及王濤先生，以及獨立非執行董事楊淑顏女士、王慶玲女士及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.sinosplendid.com](http://www.sinosplendid.com)內刊登。