



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：575

二零二一年五月三十一日

公 佈

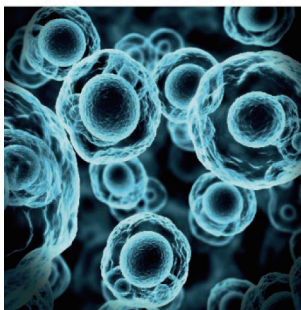


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

公司秘書及授權代表的變更



勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，馮玉冰女士(「馮女士」)已提出辭任本公司的公司秘書(「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條規定的本公司授權代表以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部規定代表本公司在香港接收法律程序或通知的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年六月一日起生效。馮女士已確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜需提呈本公司股東或聯交所垂注。



繼馮女士辭任後，董事局進一步宣佈，雷美欣女士(「雷女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年六月一日起生效。

雷女士為特許秘書、特許管治專業人士，亦為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的資深會員。雷女士持有工商管理學士學位及工商管理碩士學位。雷女士擁有逾15年公司秘書工作經驗，負責



香港上市公司以及跨國私營及離岸公司專業的公司秘書服務。雷女士曾擔任多家聯交所上市公司的公司秘書。

董事局謹藉此機會感謝馮女士任職期間對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎雷女士履新。

代表
勵晶太平洋集團有限公司
董事局

執行董事
Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零二一年五月三十一日