

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

變更公司秘書

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由2022年5月25日起蕭穎潔女士(「**蕭女士**」)已辭任本公司公司秘書。蕭女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，及無任何有關彼之辭任而須提諸本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈周玉燕女士(「**周女士**」)已獲委任，以代替蕭女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自2022年5月25日起生效。

周女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事，周女士為香港公司治理公會(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)資深會士，同時為香港證券及投資學會會員。周女士於公司秘書及合規服務方面擁有超過20年的工作經驗。

董事會謹藉此機會感謝蕭女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎周女士的委任。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零二二年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；以及獨立非執行董事陳貽平先生、馬淑娟女士及林偉峰先生。