

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，概不對因本公告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之變更

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）宣佈李慧君女士（「**李女士**」）已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條及香港法例第622章公司條例第16部（「**公司條例**」）項下本公司之授權代表，自二零二二年十二月三十一日起生效。李女士已確認彼概無與董事會意見分歧，及並無就其辭職而需本公司股東注意之其他事宜。

董事會並宣佈謝鳳兒女士（「**謝女士**」）已獲委任為本公司之公司秘書，並根據上市規則第3.05條及公司條例項下本公司之授權代表，以代替李女士，自二零二二年十二月三十一日起生效。

謝女士任職本公司超過十二年，現為本公司之法律總監。彼為香港律師會之會員。謝女士在公司及商業法律諮詢及對香港上市公司合規事宜擁有豐富經驗。

董事會謹此對李女士於其任內對本公司之忠心服務及寶貴貢獻致謝，並對謝女士之委任表示歡迎。

承董事會命
K. Wah International Holdings Limited
嘉華國際集團有限公司
主席兼董事總經理
呂志和博士

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為呂志和博士（主席兼董事總經理）、呂耀東先生、鄧呂慧瑜女士及呂耀華先生；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為葉樹林博士、黃桂林先生及聶潤榮先生。

網站: <http://www.kwih.com>