

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈曾志耀先生已辭任及張國權先生已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下之授權代表，由2022年11月4日起生效。

盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，曾志耀先生已辭任本公司之公司秘書及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條項下之授權代表，由2022年11月4日起生效。

曾志耀先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東留意。

此外，董事會宣佈張國權先生於2022年3月21日加入本公司為法律事務總監兼副公司秘書，並於2022年11月4日獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下之授權代表。張先生持有多倫多大學理學學士學位，並為香港認可律師。他擁有逾13年於國際律師事務所私人執業及作為大型企業集團法律顧問之法律經驗，領域涵蓋企業融資交易、併購、私募股權、投資基金、企業重組及合規監管工作。於加入本公司前，張先生曾為一間大型中國企業集團旗下，並於香港聯合交易所有限公司上市的公司擔任首席法律顧問兼公司秘書。

董事會謹此歡迎張先生加入本公司，並感謝曾先生於在任期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
執行董事
林裕兒

香港，2022年11月4日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷及林裕兒（副主席及集團董事總經理）

非執行董事：

李智康（非執行主席）及盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

* 僅供識別