

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



銀城國際控股有限公司

YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

更換公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人

銀城國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)本公司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條之授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司接受送達法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二二年八月二十六日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，自二零二二年八月二十六日起，蘇淑儀女士(「蘇女士」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

蘇女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司副總監，並於公司秘書領域擁有超過20年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。此外，彼獲得香港城市大學法律碩士學位及英國萊斯特大學工商管理碩士學位。

董事會藉此感謝黃先生在任期內對本公司作出之貢獻，並歡迎蘇女士出任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

承董事會命
銀城國際控股有限公司
主席
黃清平

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；本公司非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；以及本公司獨立非執行董事為陳世敏博士、陳炳鈞先生及嚴康焯先生。