

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



**融太集團股份有限公司**

**MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

**更換公司秘書、授權代表及  
法律程序文件代理人**

融太集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，伍潔文先生(「伍先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司之授權代表(「授權代表」)；及(ii)根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條項下所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司代理人(「法律程序文件代理人」)，自二零二二年六月二十二日起生效。

伍先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會欣然宣佈，歐敏慧女士(「歐女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以接替伍先生，自二零二二年六月二十二日起生效。

歐女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)公會會員。

董事會謹此感謝伍先生在任內對本公司作出之貢獻，亦就歐女士之履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
融太集團股份有限公司  
公司秘書  
歐敏慧

香港，二零二二年六月二十二日

於本公告日期，區凱莉女士、曾竹女士及梁繁先生為本公司之執行董事；而何敏先生、徐健鋒先生及王政君先生為本公司之獨立非執行董事。