

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

GOLDEN PONDER HOLDINGS LIMITED

金侖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1783)

更換公司秘書

金侖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃智取先生(「**黃先生**」)因工作變動原因已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)，自2022年1月12日起生效。黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會欣然宣佈，朱沛祺先生(「**朱先生**」)已獲委任為公司秘書以接替黃先生，自2022年1月12日起生效。朱先生自2011年2月起為香港會計師公會會員。彼擁有逾10年會計及審計相關經驗，並於稅務、內部控制事宜方面擁有經驗及在其他於聯交所上市的公司擔任公司秘書職務。

朱先生分別自2021年4月、2019年3月、2019年7月、2021年10月及2017年6月起一直擔任同得仕(集團)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為0518)、樺欣控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號為01657)、基石科技控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號為08391)、千盛集團控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號為08475)及Top Standard Corporation(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號為08510)之公司秘書。

董事會謹此衷心對黃先生於在任期間對本公司作出之貢獻深表謝意，並對朱先生之履新致以歡迎。

承董事會命
金侖控股有限公司
主席
陳金棠

香港，2022年1月12日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳金棠先生及陳金明先生；及三名獨立非執行董事，即侯穎承先生、司徒昌先生及溫耀祥先生。