

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

花 樣 年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

公司秘書及 授權代表變更

花樣年控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，為尋求個人事業發展，羅舒宇女士(「**羅女士**」)已辭任本公司的公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2021年6月30日起生效。

羅女士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提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈委任楊利女士(「**楊女士**」)為本公司的公司秘書及授權代表，自2021年7月1日起生效。

楊女士於2021年1月加入本集團，主要負責本集團的公司秘書及合規事宜。楊女士為特許秘書、特許管治專業人員以及香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）會員。彼獲得香港科技大學理學士學位，在公司秘書、企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝羅女士在任內對本集團所作貢獻，並歡迎楊女士獲委任。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
潘軍

香港，2021年6月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、張惠明先生及陳新禹先生；本公司非執行董事為廖騫先生；及本公司獨立非執行董事為何敏先生、王沛詩女士（太平紳士）及郭少牧先生。