

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。



萬城控股有限公司  
**MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2892)

(1) 辭任執行董事、執行委員會成員及財務總監；  
及  
(2) 公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈劉女士已辭任執行董事、執行委員會成員、財務總監、公司秘書及授權代表，自 2020 年 8 月 25 日起生效。

董事會宣佈李先生已獲委任為公司秘書及授權代表以代替劉女士，自 2020 年 8 月 25 日起生效。

#### 辭任執行董事、執行委員會成員、財務總監

萬城控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉佩君女士（「劉女士」）因決定投入更多時間處理私人事務已辭任執行董事、本公司執行委員會（「執行委員會」）成員及財務總監，自 2020 年 8 月 25 日起生效。

劉女士已確認，彼與董事會並無分歧，亦並無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

#### 公司秘書及授權代表變動

劉女士同時辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及停任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 條項下本公司之授權代表（「授權代表」）職務，自 2020 年 8 月 25 日起生效。

本公司董事會宣佈，李華達先生（「李先生」）獲委任為公司秘書及授權代表，以代替劉女士，自 2020 年 8 月 25 日起生效。李先生現時為本集團首席財務總監。在

加入本公司前，李先生曾於多間美國、澳洲，及日本之跨國集團及香港上市公司擔任高級財務管理職位。李先生於香港城市大學取得電子商貿碩士學位，以及於英國華威大學取得工商管理碩士學位。李先生同時亦為資深特許公認會計師、香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員，及英國特許秘書公會會員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李先生於本公司就職履新，並謹此感謝劉女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
萬城控股有限公司  
主席及非執行董事  
王庭聰

香港，2020年8月25日

於本公告日期，主席及非執行董事為王庭聰先生；執行董事為樓家強先生及鄭君權先生；獨立非執行董事為葉澍堃先生、李引泉先生及胡永權博士。