

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

**變更公司秘書
和
授權代表**

變更公司秘書

茂宸集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，雷彩姚女士（「**雷女士**」）已提出辭任為本公司公司秘書（「**公司秘書**」），自二零二零年一月九日起生效，以專注其擔任為本公司首席財務官的職務。雷女士將繼續擔任為本公司的首席財務官、執行董事及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條規定之授權代表（「**授權代表**」）。

雷女士確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與彼辭任公司秘書有關而需敦請本公司股東垂注的事宜。

董事會欣然宣布，董佳茵女士（「**董女士**」）已被任命為公司秘書，自二零二零年一月九日起生效。

董女士擁有香港城市大學金融學士學位及於審計、會計和財務管理領域擁有超過15年的經驗。董女士是香港會計師公會之會員。

董事會謹此對雷女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎董女士接任新職位。

變更授權代表

董事會宣布，鄭達祖先生將自二零二零年一月十二日起不再擔任授權代表及董女士已被任命為授權代表，自二零二零年一月十二日起生效。

承董事會命
茂宸集團控股有限公司
執行董事
雷彩姚

香港，二零二零年一月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

高寶明先生（主席兼行政總裁）

鄭達祖先生

雷彩姚女士

符又澄女士

曹路先生

非執行董事：

許薇薇女士

獨立非執行董事：

田仁燦先生

陳煒聰先生

王聰先生