

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



PC PARTNER GROUP LIMITED

栢能集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

更換公司秘書及授權代表

辭任

栢能集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈梁秀芳女士(「梁女士」)因有意從事個人事務及其他業務，已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)本公司之授權代表(「授權代表」，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定必須委任)，由二零二一年九月一日起生效。

梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之情況需要通知本公司股東及聯交所。

委任

董事會進一步宣佈，李月雲女士(「李女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二一年九月一日起生效。

李女士為特許秘書、公司治理師以及特許公司治理公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)之會士。彼畢業於倫敦大學，擁有法律學士學位。彼持有香港

中文大學國際經濟法律碩士學位及香港城市大學語言學(語言及法律)碩士學位。李女士於二零一一年八月加入本集團，於法律及合規領域擁有超過十五年經驗。

一般事項

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任內為本公司作出寶貴貢獻，同時歡迎李女士履新。

承董事會命
栢能集團有限公司*
主席
王錫豪

香港，二零二一年八月二十七日

於本公佈日期，執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生、文偉洪先生；非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事)；而獨立非執行董事為葉成慶先生、黎健先生及張英相先生。

* 僅供識別