

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，概不對因本公佈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。



**Daohe Global Group Limited**

**道和環球集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

**(1) 執行董事、執行委員會成員及財務總監之辭任  
及  
(2) 更換公司秘書及授權代表**

董事會宣佈：

1. 何致堅先生辭任執行董事、執行委員會成員及財務總監之職務，有關辭任將於二零二零年三月三十一日起生效。
2. 何致堅先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，鄭秀文女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一九年十二月十三日起生效。

道和環球集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

**執行董事、執行委員會成員及財務總監之辭任**

何致堅先生（「何先生」）已辭任執行董事（「執行董事」）、董事會轄下執行委員會之成員及財務總監，有關辭任將於二零二零年三月三十一日起生效。何先生為投入更多時間於彼之其他業務而辭任。何先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

## 更換公司秘書及授權代表

何先生已辭任本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下之授權代表（「授權代表」），自二零一九年十二月十三日起生效。何先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

鄭秀文女士（「鄭女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，均自二零一九年十二月十三日起生效。鄭女士為香港會計師公會及香港特許秘書公會的會員，亦為英國特許公認會計師公會之資深會員。鄭女士於審計及財務顧問服務方面擁有逾20年經驗。

董事會謹藉此機會就何先生為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎鄭女士履新。

承董事會命  
**Daohe Global Group Limited**  
**道和環球集團有限公司**  
主席兼非執行董事  
周希儉

香港，二零一九年十二月十三日

於本公佈日期，本公司非執行董事為周希儉先生，執行董事為黃慶年先生、何致堅先生及龍利平先生，而獨立非執行董事為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。