

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。



**Ajisen (China) Holdings Limited**  
**味千(中國)控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：538)

**更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人**

味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，梁慧嫻女士(「**梁女士**」)已遞交辭呈辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條而言的本公司授權代表及(iii)公司條例(香港法例第622章)第16部下於香港代表本公司接受送達的法律程序文件及通知的授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二三年七月三十一日起生效。

梁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，於梁女士辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人後，張麗霞女士(「**張女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二三年七月三十一日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

**張女士**現為香港中央證券登記有限公司(「**香港中央證券**」)管治服務助理副總裁。張女士於企業管治領域擁有14年經驗，包括為上市公司提供服務、企業管理及合規服務。在加入香港中央證券之前，彼於提供公司秘書服務方面擁有豐富經驗，服務對象涵蓋從上市

實體到本地及海外私人公司的各種不同實體。張女士亦曾為一家國際外判公司的副董事，該公司向涵蓋從上市公司到本地及海外私人公司的各種不同實體提供公司秘書服務。

張女士持有香港嶺南大學工商管理學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。張女士為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁女士於任期內為本公司作出寶貴貢獻及服務，並歡迎張女士履新。

承董事會命  
**味千(中國)控股有限公司**  
主席  
**潘慰**

香港，二零二三年七月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事重光克昭先生及姚逸安先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。