

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。

C.banner International Holdings Limited **千百度國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

變更公司秘書及授權代表

千百度國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排的變動，黃秀萍女士(「黃女士」)已辭任本公司之公司秘書、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定之本公司授權代表，自二零二二年六月三十日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，梁志傑先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、根據上市規則所規定之本公司授權代表，以及根據公司條例第16部所規定之本公司授權代表以替代黃女士，自二零二二年六月三十日起生效。

梁先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於公司秘書方面擁有逾10年經驗。梁先生現為達盟香港有限公司(一間全球企業服務公司)上市服務部經理。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃女士過去於任內對本公司作出之貢獻，並就梁先生之新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，二零二二年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；本公司非執行董事為繆炳文先生；以及本公司獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。