

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。



英皇證券集團有限公司\*  
Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

執行董事及  
公司秘書之退休

英皇證券集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司之執行董事及公司秘書蔡淑卿女士因將屆退休之齡，故欲投入更多時間於個人興趣及事務而提出提早退休。蔡女士已同意留任執行董事及公司秘書直至 2022 年 12 月 31 日。自 2023 年 1 月 1 日起，蔡女士將終止擔任本公司執行董事、公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下之授權代表及公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部項下在香港之授權代表，以及本公司多間附屬公司之董事。蔡女士亦將於同日隨之自動終止擔任董事會之企業管治委員會主席及執行委員會成員。

蔡女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退休的任何其他事宜須敦請本公司之股東垂注。

蔡女士自 2008 年一直擔任本公司之執行董事及公司秘書。董事會謹藉此機會就蔡女士在過去 14 年任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並祝願彼在往後的退休生活一切順利。

承董事會命  
英皇證券集團有限公司  
董事總經理  
楊玳詩

香港，2022 年 6 月 30 日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員為:

*執行董事:* 楊玳詩女士  
蔡淑卿女士  
陳佩斯女士

*獨立非執行董事:* 潘仁偉先生  
溫彩霞女士  
黃德明先生