

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，並明確表示概不就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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

變更公司秘書及授權代表

董事會宣佈：

- (1) 胡蓮娜女士將退任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (2) 梁灝然先生將獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，

均自二零二四年一月一日起生效。

載通國際控股有限公司（「**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，胡蓮娜女士（「**胡女士**」）將退任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條及《公司條例》（香港法例第622章）委任之授權代表（「**授權代表**」），均自二零二四年一月一日起生效。

胡女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

胡女士自1999年起出任本公司之公司秘書。董事會謹藉此機會此衷心感謝胡女士在任期間對本公司作出的竭誠服務及寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，於胡女士退任後，梁灝然先生（「梁先生」）將接替胡女士為本公司的公司秘書及授權代表，自2024年1月1日起生效。

梁先生，53歲，香港高等法院律師，於2015年加入本集團並為本集團之法務總監。梁先生具備上市規則第3.28條規定的必要資格及經驗，並持有香港大學法學學士學位及香港中文大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會對梁先生的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
載通國際控股有限公司
主席
梁乃鵬

香港，2023年12月21日

於本公告日期，本公司的董事為： -

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士, GBS

副主席陳祖澤博士太平紳士, GBS

李家祥博士太平紳士, GBS, OBE

廖柏偉教授太平紳士, SBS

曾偉雄太平紳士, GBS, PDSM

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃康傑先生為其替代董事）

雷中元先生, M.H.

雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）

伍穎梅太平紳士

馮玉麟先生

張永銳博士, BBS

李鑾輝太平紳士, BBS

龍甫鈞先生

郭基泓太平紳士

執行董事

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用