

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## WellCell Holdings Co., Limited

### 經緯天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2477)

#### 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 及 委任副公司秘書

經緯天地控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，姚俊榮先生(「姚先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任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條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二四年五月十七日起生效。

姚先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼之辭任之事宜須知會聯交所或本公司股東。

董事會欣然宣佈，蕭鎮邦先生(「蕭先生」)已獲委任為公司秘書、擔任上市規則第3.05條之授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之法律程序文件代理人，自二零二四年五月十七日起生效。

蕭先生，44歲，自二零零五年起為香港高等法院執業律師。蕭先生於企業融資及監管合規方面擁有逾18年經驗。彼為蕭鎮邦律師行的創辦人兼高級合夥人。於成立並營運其本身的律師事務所之前，彼於二零一二年七月至二零一七年八月擔任施文律師行之合夥人。蕭先生現為中國萬天控股有限公司(股份代號：1854)，一家於聯交所主板上市的公司之獨立非

執行董事。蕭先生分別於二零零一年及二零零二年在香港大學取得法律學士學位及法學專業證書。彼於二零零三年在倫敦大學學院取得法律碩士學位。

董事會亦欣然宣佈，鄧素謙小姐(「鄧小姐」)已獲委任為副公司秘書，自二零二四年五月十七日起生效。鄧小姐自二零一二年起持有企業管治碩士學位，並於二零一四年起為香港公司治理公會及特許公司治理公會會士。彼於公司秘書實務及企業管治方面擁有豐富的專業經驗。

董事會謹藉此機會對姚先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝，同時熱烈歡迎蕭先生和鄧小姐出任新職位。

承董事會命  
經緯天地控股有限公司  
主席兼執行董事  
賈正屹

香港，二零二四年五月十七日

於本公告日期，董事會之成員包括三名執行董事賈正屹先生、劉萍女士及叢斌先生；一名非執行董事林啟豪先生；以及三名獨立非執行董事胡永權先生、梁廣錫博士及于志榮先生。