

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



太 睿 國 際 控 股 有 限 公 司
PacRay International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

董事辭任
及

公司秘書、公司條例項下的授權代表及上市規則項下的授權代表之變更

董事變更

自二零二一年九月三十日起生效：

- (a) 徐銀生先生已辭任執行董事；
- (b) 周丹青先生已辭任非執行董事；

公司秘書、公司條例項下的授權代表及上市規則項下的授權代表之變更

自二零二一年九月三十日起生效：

- (a) 周丹青先生亦已辭任公司秘書以及上市規則及公司條例項下的授權代表；
及
- (b) 周建榮先生已獲委任為公司秘書以及上市規則及公司條例項下的授權代表。

董事變更

太睿國際控股有限公司（「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，自二零二一年九月三十日起生效：

- (a) 徐銀生先生（「徐先生」）因其他業務須其投入更多注意力及精力而辭任執行董事之職務；
- (b) 周丹青先生（「周先生」）因其他業務須其投入更多注意力及精力而辭任非執行董事之職務；

徐先生及周先生已各自向董事會確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）垂註。

董事會謹此對徐先生及周先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意及感謝。

公司秘書、公司條例項下的授權代表及上市規則項下的授權代表之變更

周先生亦已辭任公司秘書（「公司秘書」），上市規則第3.05條項下的本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零二一年九月三十日起生效。

董事會欣然宣佈，周建榮先生已獲委任為(i)本公司的公司秘書，(ii)上市規則第3.05條項下的本公司授權代表，及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零二一年九月三十日起生效，以填補周先生辭任後留下的空缺。

周建榮先生為香港會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。周先生在上市公司的公司秘書、會計及財務方面擁有豐富的工作經驗。

承董事會命
太睿國際控股有限公司
主席
段洪濤

香港，二零二一年九月三十日

於本公佈日期，本公司董事會由七名董事組成。執行董事為段洪濤先生（主席）、李微娜女士、劉文嘉女士及張福民先生；及獨立非執行董事為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。