

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LILANZ 利郎
CHINA LILANG LIMITED
中國利郎有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1234)

更換首席財務官、公司秘書及授權代表

中國利郎有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高玉蘭女士(「高女士」)將於二零二一年九月三十日退休，並已辭任(i)本公司首席財務官；(ii)本公司公司秘書；(iii)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條所述本公司的授權代表之一；及(iv)香港法例第622章《公司條例》第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表，自二零二一年九月三十日起生效。該等職位將自同日起由岑嗣宗先生(「岑先生」)接任。

高女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意或提請聯交所注意。

有關岑先生的履歷詳情載列如下：

岑先生，46歲，畢業於香港科技大學，持有工商管理(會計)學士學位。岑先生於二零二一年八月一日加入本公司。彼於審計、財務管理、企業財務及合規方面擁有逾20年豐富經驗。在加入本集團前，彼曾於一家國際性會計師事務所及其他於聯交所主板上市的上市公司任職。岑先生為香港會計師公會資深會員。岑先生符合上市規則第3.28條的公司秘書資格規定。

董事會謹藉此機會感謝高女士於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎岑先生履新。

承董事會命
中國利郎有限公司
主席
王冬星

香港，二零二一年八月二十三日

於本公告日期，執行董事為王冬星先生、王良星先生、王聰星先生、蔡榮華先生、胡誠初先生及潘榮彬先生；而獨立非執行董事為呂鴻德博士、聶星先生及賴世賢先生。