

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，並明確表示概不就因本公告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。

**Hydoo<sup>®</sup> 毅德控股**

**HYDOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**毅德國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

**更換公司秘書及授權代表、  
首席財務官辭任**

董事會宣佈，陳思翰先生辭任本公司的公司秘書、授權代表及首席財務官的職務，自二零二零年七月一日起生效。陳先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他與陳先生辭任有關的事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

梁麗娜女士獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二零年七月一日起生效。

本公司正物色合適人選填補首席財務官的空缺，本公司將就此適時另行刊發公告。

**更換公司秘書及授權代表、首席財務官辭任**

毅德國際控股有限公司(「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，陳思翰先生(「陳先生」)辭任本公司的公司秘書、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條項下授權代表及首席財務官的職務，自二零二零年七月一日起生效。

陳先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他與陳先生辭任有關的事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此對陳先生過往於任內向本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會欣然宣佈，梁麗娜女士(「梁女士」)獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條項下授權代表，自二零二零年七月一日起生效。

梁女士，37歲，於審計、財務管理、境外融資、投資者關係及企業管治方面擁有豐富的經驗。梁女士於二零一一年十一月加入本集團，歷任財務部副總監、投資者關係部總監、董事會辦公室主任等職位，曾深度參與本集團在聯交所主板的上市、境外融資、收購合併和業務合作項目等多個重大資本運作項目，並負責企業管治、投資者關係和公司秘書事務工作。加入本集團之前，梁女士曾於安永會計師事務所工作，擁有7年多的審計經驗。梁女士擁有中央財經大學會計學學士學位及擁有北京大學金融學碩士學位。梁女士現為中國註冊會計師協會會員、香港會計師公會會員及美國註冊會計師協會會員。

本公司正物色合適人選填補首席財務官的空缺，本公司將就此適時另行刊發公告。

承董事會命  
毅德國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
王再興

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王再興先生、蔡鴻文先生、曾雲樞先生、王德文先生及楊三明先生；本公司獨立非執行董事為趙立華先生、林智遠先生及岳崢先生。