

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



安莉芳控股有限公司
EMBRY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

執行董事辭任

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，鄭敏泰先生（「**鄭先生**」）因年事已高而向董事會送達通知辭任本公司執行董事及主席職位，由二零二二年二月一日起生效。

繼鄭先生辭任董事職位後，預期鄭先生將獲委聘為本公司顧問，以就本集團之策略規劃及業務發展發表意見。

鄭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會將適時委任本公司新主席，並在切實可行的情況下儘快作出進一步公佈。董事會藉此機會向鄭先生於任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
鄭碧浩
執行董事兼
行政總裁

香港，二零二二年一月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事鄭敏泰先生（主席）、鄭碧浩女士（行政總裁）、岳明珠女士、鄭傳全先生及鹿群女士；以及三名獨立非執行董事劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。