

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Tree Holdings Limited**

**齊家控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8395)

## 更換公司秘書及授權代表

齊家控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林耀祖先生(「林先生」)已提請辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，以及終止出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條下的本公司授權代表(「授權代表」)，由2021年10月1日起生效。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任及終止任命的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本集團與明大企業服務有限公司訂立一份公司秘書支援服務協議(「公司秘書協議」)，據此，明大企業服務有限公司同意向本公司提供公司秘書服務，由2021年10月1日起為期兩年。年度專業服務費為60,000港元，須按月支付，金額乃經參照當前市場收費後公平磋商釐定。

由於本公司的執行董事徐穎德先生乃明大企業服務有限公司的唯一股東，故明大企業服務有限公司將為本公司的關連人士，而根據公司秘書協議提供公司秘書服務將構成本公司的持續關連交易。根據公司秘書協議計算的適用百分比率(定義見GEM上市規則)超出0.1%但低於5%，而年度專業服務費將不會超出3,000,000港元。因此，根據GEM上市規則，根據公司秘書協議擬進行的交易構成本公司的符合最低豁免水平的交易，獲豁免遵守GEM上市規則第二十章下的申報、公告、獨立股東批准及年度審核規定。

謝子謙先生(「謝先生」)為明大企業服務有限公司的經理，已獲指派為公司秘書及授權代表，接替林先生，由2021年10月1日起生效。

謝先生為公司治理碩士學位持有人，並為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute)(前稱特許秘書及行政人員公會(The Institute of Chartered Secretaries and Administrators))會員。謝先生於2010年畢業於英國赫爾大學(University of Hull)，取得會計學士學位。彼於審計、會計、財務管理及財務申報方面積逾10年經驗。

董事會謹此衷心感謝林先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，以及熱烈歡迎謝先生履新。

代表董事會  
齊家控股有限公司  
主席兼行政總裁  
唐登

香港，2021年9月30日

於本公告日期，董事會由執行董事唐登先生、Mary Kathleen BABINGTON女士及徐穎德先生；非執行董事邊大海先生；以及獨立非執行董事楊文忠先生、曾偉賢先生及薛海華先生組成。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由登載之日起計於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁至少登載七日，亦將於本公司網站[www.treeholdings.com](http://www.treeholdings.com)登載。