

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，概不對因本公告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。



## **Milestone Builder Holdings Limited**

### **進階發展集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

- (1)更換香港股份過戶登記分處；
- (2)更換公司秘書；及
- (3)更換授權代表

#### **更換香港股份過戶登記分處**

進階發展集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二一年六月二十一日起，本公司的香港股份過戶登記分處將改為：

聯合證券登記有限公司  
香港北角  
英皇道338號  
華懋交易廣場2期  
33樓3301-04室

電話：(852) 2849 3399  
傳真：(852) 2849 3319

由二零二一年六月二十一日起，本公司之股份過戶及登記手續將由聯合證券登記有限公司辦理，於二零二一年六月十八日仍未領取之股票，可於二零二一年六月二十一日起從聯合證券登記有限公司領取。

## 更換公司秘書

董事會宣佈，蕭穎潔女士(「蕭女士」)已提出辭任本公司公司秘書，自二零二一年四月三十日起生效。

蕭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會進一步宣佈，吳銘軍先生(「吳先生」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零二一年四月三十日起生效。

以下為吳先生的履歷資料。

吳先生，43歲，為香港會計師公會的註冊會計師、加拿大特許專業會計師及加拿大註冊管理會計師。彼亦為特許金融分析師。

吳先生曾在香港不同上市公司擔任多個管理職位，並承擔公司秘書職務。該等公司載列如下(由最近期開始排列)：

- 昌興國際控股(香港)有限公司(股份代號：0803)；
- 昊天發展集團有限公司(現稱為信銘生命科技集團有限公司)(股份代號：0474)及昊天國際建設投資集團有限公司(股份代號：1341)；及
- 星美文化旅遊集團控股有限公司(股份代號：2366)及星美控股集團有限公司(股份代號：0198，已經退市)。

在吳先生於二零二一年三月以首席財務官身份加盟本公司後，彼開始接手公司秘書職務。吳先生已展現出作為本公司公司秘書之知識及經驗。

董事會謹藉此機會向蕭女士就彼於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻致以感謝，並歡迎吳先生加入本公司。

## 更換授權代表

董事會宣佈，自二零二一年四月三十日起，蕭女士已辭任聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所指的本公司授權代表及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達的本公司獲授權代表。

蕭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請聯交所及／或股東垂注。

吳先生已獲委任為上市規則第3.05條所指的本公司授權代表以及公司條例第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達的本公司獲授權代表，自二零二一年四月三十日起生效。

承董事會命  
進階發展集團有限公司  
主席兼執行董事  
侯玲玲

香港，二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事侯玲玲女士及馬剛先生，以及獨立非執行董事何少強先生、朱健明先生及何永深先生所組成。