

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

AB BUILDERS GROUP LIMITED

奧邦建築集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01615)

更改公司秘書、 替任授權代表、法律程序代理人 及 更改香港主要營業地點

公司秘書及替任授權代表之辭任

奧邦建築集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黎瀛洲先生(「黎先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年九月三十日起生效，並於彼辭任後不再根據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3.06條擔任本公司鄭益偉先生之替任授權代表(「替任授權代表」)。

黎先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任及停任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

法律程序代理人之辭任

董事會進一步宣佈，瀛洲律師事務所已辭任根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)職務，自二零二一年九月三十日起生效。瀛洲律師事務所已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

公司秘書、替任授權代表及法律程序代理人之委任

董事會欣然宣佈黃華先生(「黃先生」)獲委任為公司秘書、替任授權代表及法律程序代理人，以接替黎先生及瀛洲律師事務所，自二零二一年九月三十日起生效。

黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，三十七歲，於二零零六年十二月獲得香港理工大學會計學學士學位。黃先生於二零一六年一月之前一直就職於羅兵咸永道會計師事務所。自二零一六年一月至二零一八年六月，黃先生曾擔任AV策劃推廣(控股)有限公司之集團財務總監、公司秘書及授權代表，其股份於聯交所上市(股份代號：8419)。自二零一八年六月至二零二零年九月，黃先生曾擔任一間私營公司之財務總監及公司秘書。自二零二零年十月起，黃先生一直擔任千盛集團控股有限公司之公司秘書及授權代表，其股份於聯交所上市(股份代號：8475)。自二零二一年二月起，彼一直擔任新加坡美食控股有限公司之獨立非執行董事，其股份於聯交所上市(股份代號：8496)。自二零二一年八月起，彼一直擔任嗖嗖互聯(中國)科技有限公司(前稱為中國福紡控股有限公司)之獨立非執行董事，其股份於聯交所上市(股份代號：8506)。自二零一零年一月起，黃先生為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對黎先生及瀛洲律師事務所於任內為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝，並衷心歡迎黃先生之履任。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港之主要營業地點更改至香港干諾道中122-124號海港商業大廈14樓，自二零二一年九月三十日起生效。除上述更改外，本公司網站、電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命
奧邦建築集團有限公司
主席兼執行董事
劉朝盛先生

澳門，二零二一年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事劉朝盛先生、劉秋瑜女士、李兆祥先生、劉家裕女士、鄭益偉先生及葉建華先生；以及三名獨立非執行董事朱逸鵬先生、歐陽偉立先生及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。