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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ORIENT VICTORY TRAVEL GROUP COMPANY LIMITED
東勝旅遊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：265)

公司秘書及授權代表的變更

東勝旅遊集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，葉沛森先生(「**葉先生**」)已因其他工作安排提出辭任本公司的公司秘書，並已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3.05條不再擔任本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第十六部所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二一年一月十五日起生效。

葉先生確認，彼與董事會並無任何分歧且概無任何與彼辭任有關的事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

於葉先生辭任後，董事會欣然宣佈，劉健威先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自二零二一年一月十五日起生效，以填補葉先生辭任後的空缺。

劉先生於二零一九年十二月獲委任為本公司首席財務官。彼於二零零三年十一月取得香港城市大學會計學學士學位，並於二零一六年十二月完成清華大學組織的中國環境產業高級經理人研修班。劉先生自二零零八年起一直為香港會計師公會會員及註冊會計師，並於核證服務以及金融、資本管理及公司秘書工作方面擁有超過15年工作經驗。於二零零四年至二零一五年期間，彼曾任職一家國際會計師事務所，離職前擔任高級經理。彼於二零一五年五月至二零一六年九月期間擔任北控水務集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：371)的高級經理，並於二零一六年九月至二零一九年九月期間擔任北控清潔能源集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1250)的首席財務官及公司秘書。此外，劉先生已獲委任為輝煌明天科技控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：1351)的獨立非執行董事，自二零二零年十一月十一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝葉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並謹此歡迎劉先生新獲委任。

承董事會命
東勝旅遊集團有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
石保棟

香港，二零二一年一月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即石保棟先生、趙會寧先生及莫躍明先生；一名非執行董事，即宋思凝女士；及三名獨立非執行董事，即東小杰先生、何琦先生及隋風致先生。