

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。

WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED

富譽控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

公司秘書及授權代表之變更

富譽控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，翁啟榮先生(「翁先生」)已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)之職務，由二零二三年十一月二日起生效。

翁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈譚芷欣女士(「譚女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二三年十一月二日起生效。譚女士持有企業管治碩士學位。彼目前為英國特許公司治理公會以及香港公司治理公會會員。譚女士於公司秘書專業擁有豐富的工作經驗。譚女士符合GEM上市規則第5.14條的公司秘書資格要求。

董事會謹藉此機會對翁先生於任內作出之寶貴貢獻及服務致以衷心謝意，並歡迎譚女士履新。

承董事會命
富譽控股有限公司
執行董事
蘭夙

香港，二零二三年十一月二日

於本公告日期，董事會包括四名董事：一名執行董事為藺夙女士；及三名獨立非執行董事為譚澤之先生、劉永勝先生及陳嘉洪先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之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，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站 www.wealthglory.com。