

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NOIZ GROUP LIMITED

聲揚集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

**執行董事辭任及
更換公司秘書、監察主任、
授權代表及法律程序文件代理人**

聲揚集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2023年12月1日起，曾桂萍女士(「曾女士」)因需要更專注和致力處理其他事務，已辭任本公司執行董事及公司秘書(「公司秘書」)職務，且不再擔任本公司監察主任(「監察主任」)、就香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條而言的本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據GEM上市規則第24.05(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接受向其送達的法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)。

曾女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關而須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁王顯碩先生已獲委任為監察主任，自2023年12月1日起生效。

歐啟賢先生(「歐先生」)亦已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年12月1日起生效。

歐先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有香港浸會大學公

司管治與合規理學碩士學位及赫爾大學會計學理學士學位。歐先生在處理上市公司的公司秘書及企業管治事務方面擁有豐富知識及經驗。

董事會謹藉此機會對曾女士於任期內為本公司所作出之貢獻表示感謝，並對歐先生的任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
聲揚集團有限公司
主席兼行政總裁
王顯碩

香港，2023年12月1日

於本公告發表日期，執行董事為王顯碩先生(主席兼行政總裁)；獨立非執行董事為吳嘉善女士、黃永傑先生及楊慕嫦女士。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其發表之日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內登載最少七日及於本公司網站www.noiz-group.com登載。