

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

Millennium Pacific Group Holdings Limited

匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8147)

更換公司秘書及授權代表

匯思太平洋集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃國忠先生（「黃先生」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），以及停止擔任聯交所 GEM 證券上市規則第 5.24 條規定之其中一名本公司授權代表（「授權代表」），均自二零二三年十二月二十八日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，顏慧金女士（「顏女士」）獲委任為公司秘書及授權代表（作為外聘服務提供者），自二零二三年十二月二十八日起生效。顏女士為香港執業律師，於併購、企業及商業法執業方面擁有逾 16 年經驗。彼曾於 2017 年 7 月 17 日至 2021 年 12 月 31 日期間擔任公司秘書及授權代表。

董事會謹此真誠感謝黃先生對本公司作出的寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎顏女士就任。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
執行董事
陳億亮

香港，二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳億亮先生；及獨立非執行董事為汪滌東先生、文偉麟先生及陳一帆先生。

本公告乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公告並無遺漏任何其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站(www.hkexnews.hk) GEM 網頁之「最新上市公司公告」頁內，由刊登當日起計最少保留七日，亦將刊載於本公司網站(www.mpgroup.hk)。