

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。



TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

公司秘書及授權代表之變更

泰錦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈許志剛先生（「許先生」）已提呈辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及本公司授權代表（「授權代表」），自二零二四年五月十日起生效。許先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之情況須提請聯交所及本公司股東垂注。

許先生辭任後，董事會欣然宣佈，沈子量先生（「沈先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年五月十日起生效。沈先生為香港會計師公會會員。彼於會計、審計及金融方面擁有數年經驗。

董事會謹此感謝許先生的服務，並熱烈歡迎沈先生加入本公司。

承董事會命
泰錦控股有限公司
主席兼執行董事
郎俊豪

香港，二零二四年五月十日

於本公告日期，執行董事為劉潭影女士及郎俊豪先生；獨立非執行董事為羅智勇先生及李懿軒女士。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，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，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站 www.taikamholdings.com。