

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。

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

罷免公司秘書及 委任公司秘書及 授權代表變更

偉鴻集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，經董事會決定，邱欣源先生(「邱先生」)已被罷免本公司的公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零二一年五月十一日起生效。邱先生亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年五月十一日起生效。

董事會進一步宣佈，林偉基先生(「林先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，以取代邱先生，自二零二一年五月十一日起生效。林先生，47歲，在會計、企業財務、審計及公司秘書業務方面擁有逾20年的經驗。彼為香港會計師公會的執業及資深會員。林先生於一九九六年十一月畢業於香港科技大學，獲授工商管理學士學位(專修會計)，並於二零零四年十一月獲香港城市大學頒授財務工程理學碩士學位。林先生現時為中國華星集團有限公司(股份代號：00485)及博駿教育有限公司(股份代號：01758)的公司秘書，該等公司的股份於聯交所上市。

董事會認為林先生符合上市規則第3.28條的公司秘書及授權代表任職資格。董事會謹藉此機會歡迎林先生履新。

承董事會命
偉鴻集團控股有限公司
主席
李錦鴻先生

香港，二零二一年五月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李錦鴻先生、余銘濠先生及邱恩明先生；非執行董事李俊豪先生及朱軍先生；及獨立非執行董事姍桃絲女士、胡祖杰先生及林至穎先生。