

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的任何損失承擔任何責任。

## **HPC Holdings Limited**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

### **公司秘書及授權代表變更**

#### **公司秘書及授權代表變更**

HPC Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，梁穎嫻女士 (「梁女士」) 已辭任本公司的公司秘書 (「公司秘書」) 及根據公司條例 (香港法例第 622 章) 的授權代表 (「授權代表」)，並將於二零二二年三月一日起生效。

梁女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請聯交所及股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳燕華女士 (「[陳女士]」) 已獲委任為公司秘書及授權代表，並將於 2022 年 3 月 1 日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳燕華女士是方圓企業服務集團 (香港) 有限公司 (「方圓企業服務」) 的聯席董事。陳女士於 2011 年加入方圓企業服務，具有豐富的公司秘書專業經驗。陳女士持有經濟學學士學位和專業會計學碩士學位。她是香港公司治理公會和特許公司治理公會的資深會員。陳女士亦是英國特許公認會計師公會的資深會員。

董事會藉此機會感謝梁女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎陳女士履新。

承董事會命  
HPC Holdings Limited  
主席兼行政總裁  
王應德

新加坡，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事王應德先生及施建華先生；及獨立非執行董事朱東先生、梁偉業先生及鄧雲亮先生。