

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。



Heng Hup Holdings Limited

興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

更換公司秘書及授權代表

興合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳芷瑜女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再作為本公司授權代表於香港根據公司條例(香港法例第622章)接收法律程序文件或通知(「授權代表」)，自二零二二年六月二十日起生效。

陳女士已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意。

董事會欣然宣佈曾穎雯女士(「曾女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年六月二十日起生效。

曾女士現任方圓企業服務集團(香港)有限公司之經理。彼擁有公司秘書服務之經驗。彼持有香港城市大學工商管理學士學位。曾女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。

董事會藉此機會感謝陳女士在任期間對本公司所作的貢獻，並對曾女士履新表示歡迎。

承董事會命
興合控股有限公司
主席兼行政總裁
Sia Kok Chin拿督

香港，二零二二年六月二十日

於本公告日期，執行董事為Sia Kok Chin拿督、Sia Keng Leong拿督、Sia Kok Chong先生、Sia Kok Seng先生和Sia Kok Heong先生；而獨立非執行董事為Sai Shioh Yin女士、Puar Chin Jong先生及Chu Kheh Wee先生。