

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。

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

達豐設備服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

變更公司秘書及授權代表

達豐設備服務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)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」)，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定本公司之授權代表和根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「授權代表」)，自2022年6月29日生效。

陳女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會進一步宣佈，胡倩鈿女士(「胡女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2022年6月29日起生效。

胡女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之公司秘書行政人員，於企業秘書服務範疇擁有逾九年經驗。彼自2017年起為香港公司治理公會以及英國特許公司治理公會之會士。此外，彼持有澳洲維多利亞大學商學士(會計)學位。

董事會謹藉此機會對陳女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對胡女士履新表示歡迎。

承董事會命
達豐設備服務有限公司
主席兼非執行董事
黃山忠

香港，2022年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及郭金君先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。