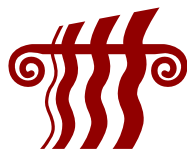


香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

公司秘書及授權代表的變更

稻香控股有限公司(「本公司」及其附屬公司簡稱「集團」)的董事會(以下簡稱「董事會」)在此宣佈，曾穎嘉女士(「曾女士」)因個人理由已提呈辭任本集團公司秘書，將自二零二二年七月一日起生效。何遠華先生(「何先生」)已提呈辭任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，將自二零二二年七月一日起生效。

曾女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會亦宣佈，因應曾女士及何先生提呈辭任，張健文女士(「張女士」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年七月一日起生效。張女士現年53歲，於二零一二年三月加入本集團，擔任高級財務經理，負責集團香港業務的財務及會計職能。她於二零一五年九月辭任該職務。張女士於二零二二年五月重新加入本集團，擔任公司財務總監，主要負責本集團的整體財務、會計和稅收職能。在加入本集團前，張女士曾於多間著名集團及公司擔任高級職務，包括美麗華集團、民生珠寶(香港)有限公司、Tie Rack Limited、信德旅遊有限公司、發利達(香港)有限公司、集寶香港有限公司等。張女士在財務、會計及內部監控方面擁有超過二十五年的經驗。張女士持有香港理工大學的公司管治碩士學位及會計學(榮譽)文學士學位，目前是香港會計師公會會員及香港公司治理公會會員。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝曾女士於在任本公司公司秘書期間對本集團所作出的寶貴貢獻及歡迎張女士之委任。

承董事會命
鍾偉平
主席及行政總裁

香港，二零二二年六月三十日

於本公告發表日期，本公司執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、何遠華先生及鍾震峰先生；非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生；而獨立非執行董事為陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。