

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。



K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED **劍虹集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1557)

變更公司秘書及授權代表

劍虹集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由2022年10月3日起許慧瑜女士(「許女士」)因個人及其他事務已辭任本公司公司秘書，亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表。

許女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜提諸香港聯合交易所有限公司及本公司股東之垂注。

董事會亦宣佈盧韻雯女士(「盧女士」)已獲委任，以代替許女士出任本公司之公司秘書及授權代表，自2022年10月3日起生效。

盧女士，47歲，透過任職於國際會計師行及其他上市公司，在處理香港及中華人民共和國之上市公司及私人公司之會計、核數及財務管理範疇擁有逾20年經驗。彼於二零零六年十一月取得香港城市大學之理學碩士(金融學)。彼於二零零一年三月至二零零三年十二月任職於安永會計師事務所。彼繼而於二零零四年五月至二零零八年七月受僱於英皇電影(香港)有限公司，擔任財務經理。其後，彼於二零零八年七月任職於新世界電訊有限公司，擔任財務經理，直至彼於二零一零年三月辭任為止。彼於二零一一年五月至二零一四年一月為美聯工商舖有限公司之財務經理。自二零一五年五月起，彼受僱於天晞顧問有限公司，擔任高級顧問。自二零一九年五月起，彼獲委任為香港聯合交易所有限公司(股份代號：1679)主

板上市公司瑞斯康集團控股有限公司之獨立非執行董事。此外，盧女士現為香港聯合交易所有限公司(股份代號：1746) 主板上市公司萬順集團(控股)有限公司的公司秘書及授權代表。盧女士自二零零三年一月起為香港會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會感謝許女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎盧女士的委任。

承董事會命
劍虹集團控股有限公司
主席及執行董事
陳融聖

香港，2022年10月3日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳融聖先生(主席)及關靜東先生；及三名獨立非執行董事，即馮志東先生、陸海天教授及劉昕先生。