

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



GET NICE HOLDINGS LIMITED

結好控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

公司秘書及授權代表變更

結好控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，湛威豪先生(「湛先生」)已辭任本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二二年十一月二十五日起生效。湛先生將繼續擔任執行董事及董事會副主席。

湛先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無與彼辭任授權代表有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，甘承倬先生(「甘先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年十一月二十五日起生效。甘先生將繼續擔任本公司執行董事、授權代表及行政總裁。

甘先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無與彼辭任公司秘書有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣布，本公司已委任周偉雄先生（「周先生」）為公司秘書及授權代表，自二零二二年十一月二十五日起生效。周先生於國際會計師事務所、上市及私人公司累積逾二十六年的審核、會計及財務管理經驗。彼為香港會計師公會的執業會計師以及英國特許公認會計師公會的資深會員。彼持有香港科技大學工商管理（會計學）學士學位。

董事會謹此衷心感謝湛先生及甘先生分別擔任授權代表及公司秘書期間對本公司所作之貢獻，並歡迎周先生履新。

承董事會命
結好控股有限公司
主席
洪漢文

香港，二零二二年十一月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪漢文先生（主席）、湛威豪先生（副主席）及甘承倬先生（行政總裁）。本公司非執行董事為胡欣綺女士。本公司之獨立非執行董事為陳愛莊女士、蕭喜臨先生及杜東尼博士。