

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Shun Wo Group Holdings Limited

汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

公司秘書及授權代表變更

汛和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐永裕先生(「徐先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自2022年11月30日起生效。

徐先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，杜潔雯女士(「杜女士」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自2022年11月30日起生效。杜女士持有澳洲科廷大學金融學碩士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會之會員。杜女士於審計及會計領域擁有逾20年經驗。

董事會謹此機會衷心感謝徐先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎杜女士履新。

承董事會命
汛和集團控股有限公司
主席
黃仁雄

香港，2022年11月30日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生及黎國輝先生，而本公司獨立非執行董事為羅嘉豪先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。