

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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：196)

聯席公司秘書變更

宏華集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，莊文敏女士（「莊女士」）因須更多時間致力於其他事務，辭任本公司聯席公司秘書職位，並於二零二三年一月九日起生效。莊女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，何斌先生（「何先生」）於二零二三年一月九日獲委任擔任本公司聯席公司秘書職務。

何先生，四十八歲，自二零一八年八月起擔任本公司副總裁。何先生於二零零八年加入本公司，曾於二零一三年十二月至二零一八年八月擔任本公司聯席公司秘書，何先生擁有豐富的戰略投資、公司管治及合規管控經驗。何先生擁有中國人民大學學士學位以及加拿大阿爾伯塔大學工商管理學碩士學位。何先生已於二零一六年十二月二十七日獲得聯交所確認，符合聯交所證券上市規則第 3.28 條所規定的公司秘書資格要求。

董事會借此機會感謝莊女士對本公司之貢獻，並歡迎何先生之新任。

承董事會命
宏華集團有限公司
王旭
主席

中國，二零二三年一月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為王旭先生（主席）及朱驊先生；本公司之非執行董事為張弭先生及楊永先生；及本公司之獨立非執行董事為陳國明先生、蘇梅女士、常清先生、魏斌先生及張士舉先生。