

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之任何損失承擔任何責任。



IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
博華太平洋國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1076)

公司秘書及授權代表辭任

博華太平洋國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李琬婷小姐（「李小姐」）已基於她的其他個人承諾之原因而辭任 (i) 本公司公司秘書（「公司秘書」）；及 (ii) 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下本公司授權代表（「授權代表」），自二零二三年二月六日起生效。李小姐確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司將根盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表之空缺以確保本公司符合上市規則第 3.28 條 及 3.05 條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
徐忠祥

香港，二零二三年二月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事 Robert James Woolsey 先生、池源先生及陸志成先生。