

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。

ACTIVATION GROUP
艾德韋宣
Activation Group Holdings Limited
艾德韋宣集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9919)

更換公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

艾德韋宣集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，蘇淑儀女士(「**蘇女士**」)已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)、本公司香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部和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19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人(「**法律程序文件代理人**」))及根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2023年5月30日起生效。蘇女士由本公司委聘的公司秘書服務供應商方圓服務集團(香港)有限公司(「**方圓**」)自2019年9月起提名擔任公司秘書、法律程序文件代理人和授權代表。

蘇女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，方圓已提名何燕群女士(「**何女士**」)接替蘇女士並已獲本公司委任為本公司的公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2023年5月30日起生效。

何女士的履歷詳情載列如下：

何女士現為方圓的總監。彼在公司秘書領域擁有逾二十年經驗，一直為在香港及海外註冊成立的上市公司及私人公司提供企業服務。何女士持有英國樸茨茅斯大學商業及金融

學士學位及香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。何女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事會謹此感謝蘇女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎何女士獲任新職。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2023年5月30日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及三名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。