

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手袋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2683)

首席財務官、公司秘書、上市規則之 授權代表及香港公司條例之獲授權代表之變更

華新手袋國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊利輝先生(「楊先生」)將辭任(i)本公司首席財務官；(ii)本公司之公司秘書；(iii)就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的其中一名本公司授權代表；及(iv)根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定之代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司獲授權代表，自二零二三年六月二十七日起生效。此等職位將由黃敏康先生(「黃先生」)填補，自同日起生效。

楊先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

黃先生之履歷載列如下：

黃先生，37歲，畢業於香港城市大學，獲工商管理學士學位，主修會計。彼於會計、審計及財務管理領域擁有逾15年豐富經驗。彼自二零一一年起為香港會計師公會資深會員。此外，在加入本公司前，黃先生曾於羅兵咸永道會計師事務所任職，並於多家聯交所主板上市的公司擔任高級職務。彼於二零二一年七月十六日獲委任為聯交所主板上市公司基石金融控股有限公司(股份代號：8112)獨立非執行董事。

董事會藉此機會對楊先生在任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎黃先生加入本集團。

承董事會命
華新手袋國際控股有限公司
主席兼執行董事
馬慶文

香港，二零二三年六月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為馬慶文先生(主席)、馬慶明先生(行政總裁)、馬蘭珠女士、馬任子先生及馬蘭香女士；而本公司獨立非執行董事為林國昌先生、黃煒強先生及楊志偉先生。