

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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

公司秘書及 授權代表變更

花樣年控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，因個人原因，楊利女士(「**楊女士**」)已辭任本公司的公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2024年1月7日起生效。

楊女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦宣佈委任羅舒宇女士(「**羅女士**」)為本公司的公司秘書及授權代表，自2024年1月8日起生效。

羅女士持有廣東金融大學英語(商務翻譯)文學學士學位、香港浸會大學翻譯及雙語傳意碩士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。羅女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。羅女士於企業管治及公司秘書事務方面擁有豐富經驗。羅女士曾於2018年11月1日至2021年6月30日擔任本公司及彩生活服務集團有限公司(本公司之附屬公司(「彩生活服務集團」)，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1778))之公司秘書。自2024年1月8日起，羅女士亦獲委任為彩生活服務集團之公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝楊女士在任內對本集團所作貢獻，並歡迎羅女士獲委任。

承董事會命
花樣年控股集團有限公司
主席
程建麗

香港，2024年1月8日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為程建麗女士、柯卡生先生、*Timothy David Gildner*先生及林志鋒先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐及蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生、郭志成先生及馬有恒先生。