

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

### 偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

### 更換公司秘書及授權代表

#### 公司秘書及授權代表辭任

偉鴻集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為尋求其他事業發展機遇，林偉基先生(「林先生」)辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，亦不再擔任本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年二月八日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

#### 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，黃思樂先生(「黃先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年二月八日起生效。黃先生為香港會計師公會資深會員，現任多間聯交所上市公司之公司秘書及獨立非執行董事。

董事會謹此就林先生在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並歡迎黃先生履新。

承董事會命  
偉鴻集團控股有限公司  
主席  
李錦鴻先生

香港，二零二四年二月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李錦鴻先生、余銘濠先生及邱恩明先生；非執行董事李俊豪先生；及獨立非執行董事姍桃絲女士、胡祖杰先生及林至穎先生。