

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1633)

- (1) 財務總監退任；**
- (2) 委任財務總監；及**
- (3) 公司秘書及
授權代表變更**

上諭集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事會」）宣布呂舜華先生（「呂先生」）因屆退休年齡，已退任本公司之財務總監（「財務總監」）、本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表（「授權代表」），自2024年2月22日起生效。

呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之退任而須提呈香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注之其他事宜。

董事會欣然宣布，本公司已委任黃敬森先生（「黃先生」）為公司之財務總監，公司秘書兼授權代表，自2024年2月22日起生效。

黃先生持有香港理工大學工商管理學士及香港浸會大學理學碩士。黃先生為澳洲會計師公會會員及香港公司治理公會會士。黃先生於國際會計師事務所、大型企業及香港上市公司擁有逾13年會計、審計、合規及企業融資方面的經驗。

董事會謹藉此機會向呂先生任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意並歡迎黃先生履新。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯

香港，二零二四年二月二十二日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳立緯先生(主席)、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。