

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何  
部份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。



# 合豐集團控股有限公司

## HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 2320

### 罷免公司秘書及 委任公司秘書及 授權代表變動

董事會宣佈(i)王名俊先生已被罷免公司秘書職務及不再為授權代表，自二零二四年三月十九日起生效；及(ii)陳偉民先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年三月十九日起生效。

#### 罷免公司秘書

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會決定罷免王名俊先生(「王先生」)於本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零二四年三月十九日起生效。王先生亦不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年三月十九日起生效。

#### 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，陳偉民先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以替代王先生，自二零二四年三月十九日起生效。

陳先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會之會員，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生於核數、稅務及財務方面擁有經驗。陳先生為新加坡交易所上市公司Luxking Group Holdings Limited (交易代碼：BKK) 之獨立非執行董事及香港聯合交易所有限公司GEM上市公司光尚文化控股有限公司 (股份代號：8082) 之獨立非執行董事。

董事會認為陳先生符合上市規則第3.28條項下公司秘書之規定。董事會藉此歡迎陳先生履新。

承董事會命  
合豐集團控股有限公司  
主席  
許森平

香港，二零二四年三月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為許森平先生及許森泰先生，而本公司獨立非執行董事為曹思維先生、黃珠亮先生及周淑明先生。