

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 之補充公佈

謹此提述合豐集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十九日之公佈
(「該公佈」)，內容有關(其中包括)罷免王名俊先生(「王先生」)為本公司之公司秘
書職務。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充，罷免王先生為本公司之公司秘書職務之原因是一直無法聯絡王
先生及其於缺勤期間未能履行作為本公司公司秘書之職責。

承董事會命
合豐集團控股有限公司
主席
許森平

香港，二零二四年三月二十一日

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。