

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LHGROUP**

**叙福樓集團**

**LH GROUP LIMITED**

**叙福樓集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1978)

### 聯席公司秘書辭任

叙福樓集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，余詠詩女士（「余女士」）其所屬專業服務公司與本公司之間的服務合約完結，已辭任本公司的聯席公司秘書職務，自二零二四年四月十二日起生效。

余女士已確認，截至本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會之間並無意見分歧，(iii)概無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

余女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書陳曉誼女士，具備聯交所證券上市規則第 3.28 條規定的公司秘書資格及相關經驗，將留任並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹此感謝余女士於在任期間為本公司作出的貢獻。

承董事會命  
叙福樓集團有限公司  
主席  
黃傑龍教授，銅紫荊星章，太平紳士

香港，二零二四年四月十二日

於本公告日期，董事會由以下人士組成，執行董事為黃傑龍教授，銅紫荊星章，太平紳士及高秀芝女士；及獨立非執行董事為單日堅先生銀紫荊星章，香港懲教事務卓越獎章，太平紳士、熊璐珊女士及洪為民教授，太平紳士。