

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED 新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 125)

公司秘書及授權代表變更

辭任

新興光學集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈由二零二四年十二月四日起，金泳國先生（「金先生」）因有意從事彼之其他個人事務，辭任(i)本公司的公司秘書（「公司秘書」）及(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）。

金先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須敦請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

委任

董事會亦宣佈由二零二四年十二月四日起莫嬋華小姐（「莫小姐」）獲委任為公司秘書及授權代表以填補根據上市規則第3.05條規定因金先生辭任所產生之空缺。

莫小姐為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼持有南澳大學之工商管理碩士學位及香港城市大學高級會計文憑。莫小姐擁有超過20年審計、會計及財務管理經驗。彼亦了解根據上市規則第3.05條擔任公司秘書及授權代表的相關責任。

董事會謹藉此機會衷心感謝金先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎莫小姐履新。

承董事會命
主席
顧毅勇

香港，二零二四年十二月三日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生、馬秀清女士及劉陶先生；以及三名獨立非執行董事周志輝先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。

*僅供識別