

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## **WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED**

### **富譽控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8269)

### **執行董事辭任 及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更**

#### **執行董事辭任**

本公司董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，謝聲宇先生（「謝先生」）因其他工作而辭任本公司執行董事，自二零二三年一月十日起生效。

謝先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對謝先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心的感謝及欣賞。

#### **審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更**

董事會進一步宣佈，自二零二三年一月十日起，藺夙女士獲委任為薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）主席。

承董事會命  
富譽控股有限公司  
執行董事  
藺夙

香港，二零二三年一月十日

於本公告日期，董事會包括四名董事：一名執行董事為藺夙女士；及三名獨立非執行董事為譚澤之先生、劉永勝先生及陳嘉洪先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站[www.wealthglory.com](http://www.wealthglory.com)。