

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)

有關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之 澄清公告 及 法定代表及合規主任變更

茲提述富譽控股有限公司（「本公司」）於二零二三年一月十日之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。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

由於無心之失出現手民之誤，本公司謹此澄清「**審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更**」項下內容，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**」）成員以及提名委員會（「**提名委員會**」）主席。

除上文所述外，該公告所述之所有其他資料維持不變。

法定代表及合規主任變更

董事會亦根據GEM上市規則第5.24條的規定委任藺夙女士為本公司法定代表及合規主任，自謝聲宇先生辭任之日（即二零二三年一月十日）起生效。

承董事會命
富譽控股有限公司
執行董事
藺夙

香港，二零二三年一月十六日

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GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內，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。