

香港交易及結算所有限公司以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的任何損失承擔任何責任。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

**執行董事、主席及薪酬委員會成員辭任及
授權代表及合規主任變更以及
於股東週年大會上撤銷決議案**

執行董事、主席及薪酬委員會成員辭任

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，徐愛妮女士（「徐女士」）因其個人健康問題而請辭執行董事、董事會主席及董事會轄下薪酬委員會之成員，自二零二三年六月二十日起生效。

徐女士已確認與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其請辭之事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對徐女士在任期間為本公司作出之貢獻表示感謝。

授權代表及合規主任變更

董事會進一步宣佈，徐女士不再擔任聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下的本公司授權代表（「授權代表」）及GEM上市規則第5.19條項下的合規主任（「合規主任」），及本公司執行董事馮科明先生（「馮先生」）已獲委任為授權代表及合規主任，自二零二三年六月二十日起生效。董事會謹藉此機會歡迎馮先生擔任授權代表及合規主任職務。

於股東週年大會上撤銷決議案

茲提述本公司日期為二零二三年五月三十日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及有關發行股份及購回股份之建議一般授權、重選董事、續聘核數師、建議修訂組織章程大綱及細則之通函（「股東週年大會通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司於二零二三年六月二十九日（星期四）下午四時三十分舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於徐女士辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選徐女士為執行董事之第2(A)(i)項普通決議不再適用並將不會於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准。

股東已提交之代表委任表格將繼續有效，惟本公司將不會就第2(A)(i)項普通決議進行投票或計票。

股東務請細閱股東週年大會通告及股東週年大會通函，以了解將如期於股東週年大會上提呈以供審議及批准的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任受委代表及其他相關事宜的詳情。

承董事會命
皓文控股有限公司
執行董事
馮科明

香港，二零二三年六月二十日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事馮科明先生，以及獨立非執行董事陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。