

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



合豐集團控股有限公司

HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2320

授權代表及公司秘書之變更 及 執行董事、授權代表及公司秘書之辭任

董事會宣佈(i)許婉莉女士將辭任執行董事、財務總監、公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二一年八月三日起生效，並將不再為提名委員會及薪酬委員會成員；(ii)許森平先生將獲委任為上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二一年八月三日起生效，以填補因許婉莉女士辭任而出現之空缺；(iii)呂月玲女士將獲委任為公司秘書，自二零二一年八月三日起生效。

執行董事、授權代表及公司秘書之辭任

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，許婉莉女士已辭任董事會執行董事，以投放更多時間於追求個人興趣。許婉莉女士辭任本公司執行董事、財務總監、公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，自二零二一年八月三日起生效。此外，許婉莉女士將不再為提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二一年八月三日起生效。

許婉莉女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會藉此機會，對許婉莉女士在任期間對本公司付出的貢獻致以衷心謝意。

委任授權代表

董事會宣佈，本公司主席兼執行董事許森平先生將獲委任為上市規則第3.05條項下之授權代表，以填補因許婉莉女士辭任而出現之空缺，自二零二一年八月三日起生效。

委任公司秘書

董事會宣佈，呂月玲女士將獲委任為本公司的公司秘書，自二零二一年八月三日起生效。呂月玲女士，32歲，持有香港理工大學的會計學工商管理學士學位。呂月玲女士為香港會計師公會會員。呂月玲女士在會計、財務及公司秘書事務範疇具有逾五年經驗。加入本集團前，呂月玲女士曾在香港的若干上市公司任職。呂月玲女士為許森平先生及本公司行政總裁兼執行董事許森泰先生的姪媳。

承董事會命
合豐集團控股有限公司
主席
許森平

香港，二零二一年八月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為許森平先生、許森泰先生及許婉莉女士，而本公司獨立非執行董事為池民生先生、黃珠亮先生及周淑明先生。