

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

授權代表的變更

恒發光學控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於郭君宇先生(「郭先生」)需要投放更多精力專注處理其他工作，彼已辭任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年十一月二十五日起生效。郭先生將留任本公司執行董事及行政總裁。郭先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提請本公司股東注意。

於郭先生辭任後，董事會宣佈本公司公司秘書梁佳穎女士已獲委任為授權代表，自二零二一年十一月二十五日起生效。

承董事會命
恒發光學控股有限公司
主席兼執行董事
郭君暉先生

香港，二零二一年十一月二十五日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生、郭君宇先生及左正三先生；非執行董事為郭茂群先生、陳燕華女士及張利先生；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及陳漢華先生。