

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，概不對因本公告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。



Great Harvest Maeta Holdings Limited

榮豐億控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

聯席主席兼執行董事辭任
及
更換授權代表及法律程序文件代理人以及
更改董事委員會成員組合

聯席主席兼執行董事辭任

榮豐億控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，殷劍波先生(「殷先生」)自2023年1月16日起辭任董事會聯席主席兼執行董事，且於同日起不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)、根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受送達的法律程序文件或通知的獲授權代表(「法律程序文件代理人」、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員(統稱「辭任」)，以投放更多時間處理其他商業及個人事務。

殷先生已確認，彼與董事會並無存在任何分歧，亦無有關其辭任的事項需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝殷先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

更換授權代表及法律程序文件代理人以及更改董事委員會成員組合

董事會進一步宣佈，本公司另一位董事會主席、行政總裁兼執行董事林群女士自2023年1月16日起獲委任為授權代表、法律程序文件代理人、提名委員會主席及薪酬委員會成員。

代表董事會
榮豐億控股有限公司
主席
林群

香港，2023年1月16日

於本公告日期，執行董事為林群女士及趙曆宏女士；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及黃翠瑜女士。