

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。



XIANGXING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

象興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1732)

更換公司秘書、授權代表及傳票代理

象興國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，王端秀女士(「**王女士**」)已辭任(i)本公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司接受在香港向本公司送達的法律程序文件及通知之本公司授權代表(「**傳票代理**」)，各由2023年5月31日起生效。

王女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無任何有關彼辭任之事宜，乃須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，繼王女士辭任後，袁志偉先生(「**袁先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及傳票代理，各由2023年5月31日起生效。

袁先生之履歷詳情如下：

袁先生，資深會計師，47歲，於1998年4月取得新南威爾士大學的會計及財務學商學士學位。彼於2013年3月成為香港會計師公會資深會員，並於2014年7月成為澳洲會計師公會資深會員。袁先生於審計、公司內部監控以及財務及風險管理方面擁有豐富經驗。袁先生由2014年6月至2021年6月擔任中原証券股份有限公司(在香港以「中州証券」名義開展業務)的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所(股份代號：1375)及上海證券交易所(股

份代號：601375)上市。袁先生自2019年5月起擔任智欣集團控股有限公司的聯席公司秘書，該公司的股份於聯交所(股份代號：2187)上市。袁先生亦自2021年7月起擔任新娛科控股有限公司的公司秘書，該公司的股份於聯交所(股份代號：6933)上市。袁先生自2014年8月起擔任睿智行政服務有限公司的董事總經理，該公司主要為不同的上市及非上市公司提供公司秘書及其他企業服務。

董事會謹此向王女士就其任職期間對本公司所作出貢獻致謝，並歡迎袁先生履新。

承董事會命
象興國際控股有限公司
主席
程友國

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為程友國先生及邱長武先生；獨立非執行董事為何其昌先生、鄭少山先生及李照女士。