

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佈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。



Ching Lee Holdings Limited

正利控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3728)

**執行董事辭任
及
授權代表變更**

正利控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，呂耀榮先生(「呂先生」)由於擬投放更多時間於其個人事務，已辭任本集團執行董事，自二零二四年十二月三十一日起生效。

呂先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於呂先生辭任後，彼亦將不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例在香港代表本公司接收法律程序文件或通知之本公司授權代表。本公司之公司秘書徐穎德先生獲委任為授權代表，自二零二四年十二月三十一日起生效。

董事會謹藉此機會對呂先生於擔任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
正利控股有限公司
主席
吳彩華

香港，二零二四年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為吳彩華先生、林嘉暉先生及吳華英女士，獨立非執行董事為韋永康博士、湯顯森先生及周錦榮先生。