

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。

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

更換公司秘書及授權代表

榮利營造控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝嘉穎女士(「謝女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及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(「上市規則第3.05條授權代表」)，自2025年3月26日起生效。

謝女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。謝女士會繼續擔任本公司執行董事。

隨謝女士辭任後，彭麗婷女士(「彭女士」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條授權代表，自2025年3月26日起生效。

彭女士的履歷如下：

彭女士持有中國華南師範大學的法學學士學位、英國格拉斯哥大學的法學碩士學位及香港都會大學的企業管治碩士學位。加入本公司前，彭女士於企業合規、投資者關係管理以及投資及融資方面擁有豐富經驗。彼曾任職於多間香港上市公司逾6年，現為聯交所主板上市公司喜相逢集團控股有限公司(股份代號：2473)的公司秘書。彭女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會的會員，並獲得特許秘書及特許企業管治專業人員的雙重專業資格。

董事會謹此就謝女士作為公司秘書及上市規則第3.05條授權代表於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎彭女士履新。

承董事會命
榮利營造控股有限公司
主席兼執行董事
姚宏利

香港，2025年3月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事姚宏利先生、姚宏隆先生、陳魯閩先生及謝嘉穎女士；以及獨立非執行董事尚海龍先生、符合先生及梁偉雄先生。