

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。

福祿控股
Fulu Holdings Limited
福祿控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2101)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

福祿控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳嘉雯女士(「吳女士」)因其他工作安排已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、根據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條的本公司授權代表(「授權代表」)及根據公司條例(香港法例第622章)在香港代表本公司接受法律程序文件或通知的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)的職務，自2025年8月28日起生效。吳女士確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需敦請本公司股東或聯交所加以垂注。

董事會亦欣然宣佈，周梓浩先生(「周先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以接替吳女士，自2025年8月28日起生效。

周先生現任達盟香港有限公司上市公司服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有約7年的經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹此對吳女士於任職公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人期間對本公司作出之貢獻表示感謝，並歡迎周先生履新。

承董事會命
福祿控股有限公司
董事長
符熙

中國湖北省武漢
2025年8月28日

截至本公告日期，董事會包括執行董事符熙先生、張雨果先生及趙筆浩先生；以及獨立非執行董事李偉忠先生、王雨雲女士及黃誠思先生。