

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED

中星集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00055)

公司秘書變動

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈鄧子騏先生 (「鄧先生」) 辭任本公司的公司秘書 (「公司秘書」) 以尋求其他事業發展機會，自二零二六年四月一日起生效。鄧先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任公司秘書之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝鄧先生於擔任公司秘書期間為本公司作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

董事會進一步宣佈張玉珊小姐（「張小姐」）獲委任為新公司秘書，自二零二六年四月一日起生效。張小姐於二零一零年加入本公司且於二零一零年八月至二零二三年六月期間擔任公司秘書。彼現任本集團財務總監。

張小姐持有香港理工大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員，對上市公司及私人公司之審計擁有豐富經驗。董事會謹藉此機會就張小姐於任期內對本集團所作之持續貢獻表示誠摯感謝。

代表董事會
Neway Group Holdings Limited
中星集團控股有限公司*
主席兼行政總裁
薛家麟

香港，二零二六年四月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛家麟先生（主席兼行政總裁）及薛濟匡先生；非執行董事吳惠群博士、陳炯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事李國雲先生、朱瑾沛先生及冼翠碧女士。

* 僅供識別