

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部份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。



**GET NICE HOLDINGS LIMITED**

**結好控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0064)

### **執行董事退任、公司秘書及授權代表變更**

結好控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)  
謹此宣佈，湛威豪先生(「湛先生」)已退任本公司執行董事及董事會副主席，自二  
零二六年一月一日起生效，以投放更多時間於個人及家庭事務。

湛先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無與彼退任執  
行董事及副主席有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，周偉雄先生(「周先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)  
及本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二六年一月一日起生效。

周先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且並無與彼辭任公  
司秘書及授權代表有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然宣布，本公司已委任高逸飛先生（「高先生」）為公司秘書及授權代表，自二零二六年一月一日起生效。彼擁有逾13年之金融、審計及企業諮詢經驗。高先生為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員。彼持有香港理工大學公司管治碩士學位及香港樹仁大學會計學商學士（榮譽）學位。

董事會謹此向湛先生就其在任期間對本集團的奉獻與卓越貢獻致以衷心謝意，並祝願其未來退休生活順遂安康。董事會同時感謝周先生分別擔任授權代表及公司秘書期間對本公司的貢獻，並歡迎高先生履新。

承董事會命  
結好控股有限公司  
主席  
洪漢文

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪漢文先生（主席）、湛威豪先生（副主席）及甘承倬先生（行政總裁）。本公司非執行董事為胡欣綺女士。本公司之獨立非執行董事為陳愛莊女士、梁耀文先生及何百全先生。