

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，概不會就因本公佈全部或
任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



更換 公司秘書、財務總監及授權代表

滙盈控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，賴益豐先生（「賴先生」）已辭任本公司之(i)公司秘書、(ii)財務總監，並將(iii)不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），以尋求其他事業發展機會。賴先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會欣然宣佈，黎彩玲女士（「黎女士」）已獲委任為(i)公司秘書、(ii)財務總監及(iii)授權代表，自二零二四年七月五日起生效。

黎女士於二零一三年九月加入本集團。彼取得昆士蘭科技大學會計學學士學位。黎女士擁有逾十九年之審計、會計、財務管理及公司秘書實務經驗。彼為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對賴先生任內為本集團作出之寶貴貢獻表達由衷致謝，並歡迎黎女士於本公司履新。

承董事會命
滙盈控股有限公司
主席兼執行董事
符耀文

香港，二零二四年七月五日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為符耀文先生（主席）、黃錦發先生（副主席）、連海江先生、李晨女士及張弩先生；以及三名獨立非執行董事，分別為黃松堅先生、蕭妙文先生，MH及區田豐先生。