

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。

Yuk Wing Group Holdings Limited
煜榮集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1536)

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄺振忠先生（「鄺先生」）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」）證券上市規則第3.05條的規定之授權代表（「授權代表」）及根據香港法例第622章《公司條例》第16部的規定，代表本公司在香港接受法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」），自二零二六年一月九日起生效。

鄺先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之事宜敦請聯交所及股東垂注。

董事會欣然宣佈，譚式為先生（「譚先生」）將獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年一月九日起生效。

譚先生持有香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。譚先生為特許公司治理公會及香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）各會的會員。譚先生亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。於加入本公司前，彼曾於一間向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司工作，並曾擔任一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司之公司秘書。

董事會謹此機會感謝鄺先生於任期內對本公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎譚先生加入本公司。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
李嘉麗

香港，二零二六年一月九日

於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及姚道華先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。