

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。



## Unity Group Holdings International Limited

### 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1539)

### 公司秘書、首席財務官、授權代表及和法律程序代理人變更

知行集團控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃浩鈞先生(「黃先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及首席財務官(「首席財務官」)，且彼亦已不再擔任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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二五年十月十日起生效。當辭去上述職務後，黃先生將委任成為本公司的顧問。

黃先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，梁奕民先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書、首席財務官、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年十月十日起生效。梁先生符合上市規則第3.28條有關公司秘書資格之規定。

梁先生之履歷詳情如下：

梁先生，51歲，在企業融資、審計、財務及首次公開募股方面擁有超過29年經驗。梁先生於1997年至2005年期間在德勤工作，擔任審計經理。此後，彼一直擔任在香港和新加坡上市的首席財務官兼公司秘書。梁先生在加入本公司前為Augusta Financial

Consultancy的執行董事。梁先生持有香港理工大學會計學士學位及倫敦大學學院理學碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此對黃先生於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並謹此歡迎梁先生履新。

承董事會命

**知行集團控股國際有限公司**

主席、行政總裁及執行董事

**黃文輝**

香港，二零二五年十月十日

於本公告日期，本公司執行董事為黃文輝先生；本公司非執行董事為曾思維先生及蔡欣欣女士；及本公司獨立非執行董事為鍾琯因先生、張翼雄先生、黃子鑿博士及唐偉倫先生。

如本公告的中、英文兩個版本有任何抵觸或不相等之處，應以英文版本為準。