

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之任何損失承擔任何責任。

Swang Chai Chuan Limited

雙財莊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2321)

公司秘書、 授權代表及法律程序文件代理人變更

雙財莊有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊光偉先生(「楊先生」)因其他事務而遞交辭呈，辭任(i)公司秘書(「公司秘書」)；(ii)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條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件或通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二五年十一月二十日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝楊先生於任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，劉偉彪先生(「劉先生」)獲委任為(i)公司秘書；(ii)授權代表；及(iii)法律程序文件代理人，均自二零二五年十一月二十日起生效(「該委任」)，以替代楊先生。

劉先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼在會計、審計和公司秘書事務方面擁有豐富的經驗。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生履職。

承董事會命
雙財莊有限公司
主席兼首席執行官
Soon See Beng

香港，二零二五年十一月二十日

於本公告日期，*Soon See Beng*先生、*Soon Chiew Ang*先生及*Soon See Long*先生為執行董事；及*Lee Teck Hoe*先生、拿督*Tan Teow Choon*、林勤輝先生及*Saw Chooi Lee*女士為獨立非執行董事。