

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分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。



Buyang International Holding Inc

步陽國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2457)

聯席公司秘書資格的更新及 聯席公司秘書辭任

茲提述步陽國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年11月29日的招股章程，內容有關(其中包括)委任徐月蓮女士(「徐女士」)及張月芬女士(「張女士」)為本公司聯席公司秘書(各自為一名「聯席公司秘書」)，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)向本公司授出須嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定的豁免(「豁免」)，豁免期為三年，直至2025年12月14日止。

聯席公司秘書資格的更新及聯席公司秘書辭任

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2025年12月9日，聯交所已確認，現任聯席公司秘書徐女士於2025年12月14日豁免屆滿後符合上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，張女士將辭任聯席公司秘書，自2025年12月15日起生效。張女士辭任後，徐女士會繼續擔任本公司唯一的公司秘書。張女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事項需要提請聯交所及本公司股東注意。

本公司謹藉此機會對張女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

法律程序文件代理人

張女士繼續擔任根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表以及根據上市規則第19.05(2)條的本公司法律程序文件代理人。

承董事會命
步陽國際控股有限公司
主席
徐步雲

香港，2025年12月12日

於本公告日期，董事會由執行董事徐璟珩女士、應永暉先生及胡惠娟女士；非執行董事徐步雲先生及朱寧先生；以及獨立非執行董事楊敏先生、陳晉廣先生及任國棟先生組成。