

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XXF GROUP HOLDINGS LIMITED

喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

**變更公司秘書及授權代表
及**

更改香港主要營業地點

變更公司秘書及授權代表

喜相逢集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王旭先生(「王先生」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)以及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條項下本公司的授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件或通知的本公司的獲授權代表(統稱「授權代表」)，自2024年3月1日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，彭麗婷女士(「彭女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年3月1日起生效。以下載列彭女士的履歷詳情。

彭女士持有中國華南師範大學法學學士學位、英國格拉斯哥大學法學碩士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。於加入本公司前，彭女士於公司合規、投資者關係管理及投融資方面擁有豐富經驗，並於多家香港上市公司任職約5年。彭女士為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會的會員，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。

董事會謹藉此機會向王先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎彭女士履新。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司的香港主要營業地點已更改為香港中西區上環干諾道中168-200號信德中心西翼1709，自2024年3月1日起生效。

承董事會命
喜相逢集團控股有限公司
董事會主席、首席執行官兼執行董事
黃偉先生

香港，2024年3月1日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生及徐睿女士；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。