

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 及公司條例授權代表

#### 變更公司秘書

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，施雪玲女士(「施女士」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自2026年3月20日起生效。

施女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已獲委任為公司秘書，自2026年3月20日起生效。以下載列麥女士的履歷詳情。

麥女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。彼曾在多家專業機構及香港上市公司工作，擁有超過20年工作經驗，範疇包括審計、會計、公司財務、合規及公司秘書事務。麥女士於2017年獲香港理工大學公司管治碩士學位。彼於2017年獲取香港公司治理公會及特許公司治理公會會士資格、於2003年獲取香港會計師公會會員及於2006年獲取英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會向施女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎麥女士履新。

## 變更公司條例授權代表

董事會亦宣佈施女士不再擔任香港法例第622章公司條例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(「**公司條例授權代表**」)，自彼辭任後的2026年3月20日起生效。

董事會欣然宣佈，自2026年3月20日起，新任公司秘書麥女士已獲委任為公司條例授權代表。

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，2026年3月20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；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。