

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Shanyu Group Holdings Company Limited

善裕集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8245)

執行董事之辭任及 授權代表及合規主任之變動

執行董事、授權代表及合規主任之辭任

善裕集團控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，楊成偉先生（「楊先生」）已提出辭任本公司(i)執行董事；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則第5.24條項下授權代表（「授權代表」）；及(iii)合規主任（「合規主任」）之職務，自二零二五年十月三十一日起生效。楊先生作出此決定乃為投入更多時間於個人事務。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生於任期內對本公司作出的寶貴支持及貢獻致以衷心感謝。

授權代表及合規主任之變動

董事會進一步宣佈，自二零二五年十月三十一日起，本公司執行董事朱偉標先生已獲委任為本公司的授權代表及合規主任，以填補楊先生的有關職位空缺。

承董事會命
善裕集團控股有限公司
執行董事
朱偉標

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即王明君女士及朱偉標先生；及四名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士、余立彬先生及周靖文女士。

本公告（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」及本公司網站www.shanyugroup.com刊載。