

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，概不會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。

ALLUREFEM HOLDING LIMITED

泚人壹方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8305)

(1) 執行董事及 財務總監辭任 及

(2) 公司秘書、GEM上市規則下的授權代表及 公司條例下的授權代表變更

執行董事及財務總監辭任

泚人壹方控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於持續的健康事宜，陳維漢先生(「陳先生」)辭任本公司的執行董事及財務總監(「財務總監」)職務，兩者均由二零二四年三月二十八日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生在任職期間對本公司作出的傑出貢獻，並祝願陳先生未來一切順利。

公司秘書、GEM上市規則下的授權代表及公司條例下的授權代表變更

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月二十八日起：

- (i) 陳先生已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第5.24條下的本公司授權代表(「上市規則授

權代表」)，以及香港法例第622章公司條例第16部下代表本公司在香港接受法律程序文件或通知的本公司授權代表(「**公司條例授權代表**」)；及

- (ii) 周潤璋先生(「**周先生**」)已獲委任為公司秘書、上市規則授權代表及公司條例授權代表。

周先生的履歷

周先生，39歲，自二零一七年七月起加入本集團，擔任財務總管。周先生負責監督本集團的財務管理及監管合規以及報告責任。加入本集團前，周先生於二零一零年十月至二零一七年七月在德勤•關黃陳方會計師行工作大約七年，其最後擔任的職位是審計部審計經理。周先生自二零一四年一月起為香港會計師公會會員。周先生於二零一零年七月取得昆士蘭大學的專業會計商業碩士學位，並於二零零八年七月取得昆士蘭科技大學的市場學商業學士學位。

承董事會命
泝人壹方控股有限公司
主席
向從心

香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生；本公司非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」網頁內最少刊登七日，亦將刊登於本公司網站www.tongkee.com.hk。