

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的任何損失承擔任何責任。

## **Fameglow Holdings Limited**

### **亮晴控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8603)

### **更換公司秘書及 更換授權代表**

#### **更換公司秘書**

亮晴控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，譚芷欣女士(「譚女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二六年一月二十六日起生效。譚女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，朱浚霆先生(「朱先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二六年一月二十六日起生效。朱先生為香港會計師公會會員。彼持有香港浸會大學會計學工商管理學士學位。彼亦在企業管治、財務及會計領域擁有豐富的工作經驗。

董事會藉此機會衷心感謝譚女士於其任職期間為本公司做出的寶貴貢獻及提供的服務並歡迎朱先生履新。

#### **更換授權代表**

董事會進一步宣佈，自二零二六年一月二十六日起，執行董事符芷晴女士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條項下本公司授權代表(「授權代表」)。朱先生已獲委任為授權代表，自二零二六年一月二十六日起生效。

承董事會命  
亮晴控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
葉振國先生，MH

香港，二零二六年一月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉振國先生，MH、符芷晴女士及鍾卓敏先生；及獨立非執行董事郭大偉先生、陳芳先生及李柏銘先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由登載日期起計最少七日刊登於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁，亦將於本公司網站[www.fameglow.com](http://www.fameglow.com)刊登。