

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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。



裕豐昌控股有限公司
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

公司秘書之變更

裕豐昌控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，下列變更自2025年12月18日起生效。

楊萬鈺先生(「**楊先生**」)因其他業務承諾，已提呈辭任本公司公司秘書，自2025年12月18日起生效。董事會謹此對楊先生於任期內所作貢獻致以誠摯謝意。除上文所披露者外，楊先生確認並無其他與其辭任有關之事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會另宣佈，梁倬瑋先生獲委任為本公司公司秘書，自2025年12月18日起生效。梁先生於公司秘書事務方面擁有豐富經驗，董事會深信彼將為本公司作出寶貴貢獻。

梁先生現為本公司執行董事。其履歷資料已於本公司過往公佈及日期為2025年11月28日的股東特別大會通告中披露。董事會確認，概無有關梁先生之其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露，亦無任何有關其委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生獲委任。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
羅名譯

香港，2025年12月18日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生(主席)及梁倬瑋先生(行政總裁)；及本公司獨立非執行董事為黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。