

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份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。



卫龙美味全球控股有限公司
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9985)

聯席公司秘書之辭任及授權代表之變更

聯席公司秘書之辭任

卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李健威先生(「李先生」)因其其他工作安排，已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2025年12月31日起生效。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

另一位聯席公司秘書沈曉春女士(「沈女士」)，近期已獲聯交所確認，其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定擔任本公司之公司秘書的資格，因此毋須取得進一步豁免。於李先生辭任後，沈女士將繼續擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹借此機會對李先生於擔任聯席公司秘書期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

授權代表之變更

於李先生辭任聯席公司秘書後，彼亦已辭任上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)。

董事會宣佈，沈女士已獲委任為授權代表，以接替李先生根據上市規則第3.05條履行授權代表的職責，自2025年12月31日起生效。執行董事余風先生將繼續擔任另一位授權代表。

承董事會命
卫龙美味全球控股有限公司
董事會主席
劉衛平

中國香港
2025年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為劉衛平先生、劉福平先生、劉忠思先生及余風先生；以及本公司獨立非執行董事為徐黎黎女士、張弼弘先生及邢冬梅女士。