

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。

Yik Wo International Holdings Limited

易和國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8659)

變更公司秘書及授權代表

易和國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭藹文女士（「鄭女士」）因決定從事其他個人發展而已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則第 5.24 條項下本公司之授權代表（「授權代表」），自二零二四年四月十二日起生效。鄭女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，鄭女士辭任後，雷美嘉女士（「雷女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二四年四月十二日起生效。

雷女士，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位。彼現為香港會計師公會會員。自二零一八年九月二十七日起，雷女士一直擔任聯交所主板上市公司飛魚科技國際有限公司（股份代號：1022）之首席財務官兼聯席公司秘書。自二零一七年四月二十一日及二零二三年九月十九日起，雷女士亦分別擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司（股份代號：674）及國富創新有限公司（股份代號：290）之獨立非執行董事。

雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾 17 年經驗。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾擔任國銳生活有限公司（前稱國銳地產有限公司）（股份代號：108）之首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司之公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市（股份代號：112），從事物業開發及投資。

董事會謹此對鄭女士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以崇高敬意，並歡迎雷女士履行新職務。

承董事會命
易和國際控股有限公司
主席兼執行董事
許有獎

香港，二零二四年四月十二日

於本公佈發表日期，董事會成員包括三名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士及張緣生先生；及三名獨立非執行董事：張世澤先生、劉大進先生及鄧志煌先生。

本公佈（董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2) 並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出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)內「最新上市公司公告」頁內刊登。本公佈亦將於本公司網站 (www.yikwo.cn) 刊登。