

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分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。



## ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

### 安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1627)

### 公司秘書、 財務總監及 授權代表之變更

#### 公司秘書、財務總監及授權代表之辭任

安保工程控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈莊旭輝先生(「莊先生」)已提出辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及財務總監(「財務總監」)，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，以及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下代本公司在香港接收送達法律程序文件或通知之本公司獲授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二四年七月一日起生效。

莊先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

## 公司秘書、財務總監及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，林真珠女士（「林女士」）已獲委任為公司秘書、財務總監及授權代表，自二零二四年七月一日起生效。

林女士，於審計、會計及企業融資方面擁有逾15年經驗。於加入本公司前，林女士曾任職於兩間國際會計師事務所，職責為提供審計服務，及於兩間香港上市公司，負責財務管理。林女士持有香港浸會大學會計學學士學位，並為香港會計師公會會員。

承董事會命  
安保工程控股有限公司  
主席  
游國輝

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

### 執行董事

游國輝先生（主席）

李恒穎先生（行政總裁）

劉志輝先生

### 獨立非執行董事

高贊明教授

李文彪醫生

李毓湘博士

麥淑卿女士

蒙燦先生