

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED

稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

公司秘書及授權代表的變更

稻香控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司簡稱「集團」的董事會(以下簡稱「董事會」)在此宣佈，張健文女士(「張女士」)因個人理由已提呈辭任本集團公司秘書及提呈辭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條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，將自二零二四年十月二十一日起生效。

張女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會亦宣佈，因應張女士提呈辭任，黎志健先生(「黎先生」)獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年十月二十一日起生效。黎先生現年44歲，於二零二四年十月加入本集團，擔任財務總監，負責集團整體財務、會計和稅務職能。在加入本集團前，黎先生曾於金融科技公司及數間於聯交所主板上市公司擔任高級管理職務。黎先生在財務管理、會計、稅務、審計及內部監控方面擁有超過二十年的經驗。黎先生持有香港理工大學的會計學(榮譽)文學士學位，目前是香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於在任本公司公司秘書期間對本集團所作出的寶貴貢獻及歡迎黎先生之委任。

承董事會命
鍾偉平
主席及行政總裁

香港，二零二四年十月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事鍾偉平先生、黃家榮先生、何遠華先生及鍾震峰先生；非執行董事方兆光先生及陳裕光先生；以及獨立非執行董事陳志輝教授、麥興強先生、吳日章先生及黃歡青女士組成。