

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。

Fameglow Holdings Limited

亮晴控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8603)

更換公司秘書

亮晴控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，李志樂先生（「李先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二二年六月二十七日起生效。李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與其辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，譚芷欣女士（「譚女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二二年六月二十七日起生效。譚女士持有企業管治碩士學位。彼目前為英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員公會）以及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。譚女士於公司秘書專業擁有豐富的工作經驗。譚女士符合聯交所 GEM 證券上市規則第5.14條的公司秘書資格要求。

董事會藉此機會衷心感謝李先生於其任職期間為本公司做出的寶貴貢獻及提供的服務並歡迎譚女士履新。

承董事會命
亮晴控股有限公司
主席兼執行董事
葉振國先生，MH

香港，二零二二年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為葉振國先生，MH及符芷晴女士；及獨立非執行董事為陳培坤先生、郭大偉先生及于志榮先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由登載日期起計最少七日刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁，亦將於本公司網站www.fameglow.com刊登。