

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。



新源萬恒 控股有限公司

New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

公司秘書 及 授權代表變更

公司秘書及授權代表離任

新源萬恒控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，許敬達先生（「許先生」）因彼之其他事務，將不再擔任本公司之公司秘書（「公司秘書」），亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表以及香港法例第622章香港公司條例第16部項下在香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（統稱「授權代表」），自二零二二年八月一日起生效。

許先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。彼亦已確認並無任何針對本公司進行中或即將發生的訴訟或申索。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，吳穎璇女士（「吳女士」）已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之公司秘書及授權代表以填補空缺，自二零二二年八月一日起生效。

吳女士於香港都會大學（前稱香港公開大學）獲得會計工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼為特許秘書、特許管治專業人員以及特許公司治理公會及香港公司治理公會資深會員。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

吳女士於會計、審核、庫務、財務控制及合規領域擁有逾18年經驗。彼自二零二二年六月起加入本集團財務及會計部。於加入本集團之前，彼曾任職於數家會計師事務所及上市公司。

本公司董事會謹藉此機會向許先生於彼任職期間內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎吳女士履新。

承董事會命
主席兼行政總裁
冼力文

香港，二零二二年七月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事冼力文先生（主席兼行政總裁）及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事張毅林先生、王業先生及鄧建南先生組成。