

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



合豐集團控股有限公司

HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：2320

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈(i)呂月玲女士已辭任公司秘書，自二零二二年九月七日起生效；(ii)許森平先生不再擔任上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二二年九月七日起生效；及(iii)王名俊先生已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二二年九月七日起生效。

公司秘書之辭任

合豐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，呂月玲女士(「呂女士」)已辭任公司秘書，自二零二二年九月七日起生效。呂女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會藉此機會，對呂女士在任期間對本公司付出的貢獻致以衷心謝意。

授權代表之變更

董事會宣佈，本公司主席兼執行董事許森平先生不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表，自二零二二年九月七日起生效。

委任公司秘書及授權代表

董事會宣佈，王名俊先生(「王先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自二零二二年九月七日起生效。

王先生，41歲，香港會計師公會會員。王先生持有香港科技大學的會計學工商管理學士學位。加入本集團前，王先生在若干上市公司的會計、財務管理及公司秘書工作方面積逾十年經驗。

承董事會命
合豐集團控股有限公司
主席
許森平

香港，二零二二年九月七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為許森平先生及許森泰先生，而本公司獨立非執行董事為池民生先生、黃珠亮先生及周淑明先生。