

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。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

- (1) 首席財務官、公司秘書
及授權代表辭任；及
- (2) 委任公司秘書及授權代表

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

HKE Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，陳永恒先生 (「陳先生」) 已請辭本公司的首席財務官、公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條及香港公司條例第622章第786條規定的授權代表 (「授權代表」) 職務，自2022年12月31日起生效。

陳先生已確認：(i) 彼與董事會並無意見分歧；及(ii) 並無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦於此宣佈，葉智強先生（「葉先生」）將獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2022年12月31日起生效。

葉先生，33歲，於2019年12月加入本集團，擔任財務經理，並將獲晉升為本公司的集團財務總監，自2022年12月31日起生效。彼主要負責本集團財務及會計之整體管理及營運。

葉先生為香港會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼於2012年6月獲得香港都會大學會計學工商管理學士學位。彼於會計、企業融資、合規、審計、公司秘書及首次公開發售方面擁有逾10年豐富經驗。

董事會藉此機會向陳先生在任內為本公司所作出之貢獻深表謝意，並歡迎葉先生履新。

承董事會命
HKE Holdings Limited
主席兼執行董事
連浩民

香港，2022年12月23日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、曾榮峰先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。