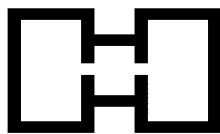


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HERALD HOLDINGS LIMITED**

**興利集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

**董事、授權代表及  
公司秘書變更及  
薪酬委員會組成之變更**

茲提述興利集團有限公司（「本公司」）於二零二三年六月二十九日刊發之公告（「該公告」），藉此公佈（其中包括）以下事宜：

1. 岑錦雄先生（「岑先生」），由二零二三年九月一日起退任本公司執行董事及董事總經理之職，以投入更多時間發展其他興趣。同時，於二零二三年九月一日起，岑先生不再為本公司之薪酬委員會成員及授權代表。
2. 由二零二三年九月一日起，黎文斌先生（「黎先生」）獲委任為本公司之執行董事、董事總經理、薪酬委員會成員及授權代表。黎先生之履歷詳情載列於該公告內。由二零二三年九月一日起，黎先生辭任本公司公司秘書之職。
3. 由二零二三年九月一日起，黎智健先生獲委任為本公司之公司秘書，以取代黎先生。黎智健先生之履歷詳情載列於該公告內。

董事會謹此衷心感謝岑先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻及對黎先生和黎智健先生於本公司擔任之新角色甚表歡迎。

承董事會命  
興利集團有限公司  
主席  
**Robert Dorfman**

香港、二零二三年九月一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事 *Robert Dorfman* 先生、黎文斌先生及張曾基博士，及獨立非執行董事李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅博士。

\*僅供識別之用