

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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

### 更換公司秘書及授權代表

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，翟志勝先生（「翟先生」）已請辭本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下的授權代表（「授權代表」），自二零二三年九月四日起生效。翟先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其請辭之事宜須提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈，譚芷欣女士（「譚女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二三年九月四日起生效。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以及香港公司治理公會會員。譚女士於公司秘書專業方面擁有豐富的工作經驗。譚女士符合GEM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翟先生於其任職期間所作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  
皓文控股有限公司  
執行董事  
馮科明

香港，二零二三年九月四日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事馮科明先生，以及獨立非執行董事陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/websevice/008019>內。