

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



## S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

### 椰豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1695)

### 更換公司秘書、 公司條例項下的授權代表及 上市規則項下的授權代表

椰豐集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年十二月三十一日起，梁可怡女士(「梁女士」)已提呈辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知的本公司授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，以及自同日起，彼已停任聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表(「上市規則項下授權代表」)。

梁女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任及上述停任相關的任何事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二三年十二月三十一日起，廖開強先生(「廖先生」)已獲委任為(i)公司秘書；(ii)公司條例項下的授權代表；及(iii)上市規則項下的授權代表。廖先生為卓德資本有限公司的董事。彼於審計、會計及秘書工作領域積逾30年經驗，過往曾任聯交所上市公司的公司秘書。廖先生為香港會計師公會會員，並為英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此對梁女士於在任期間對本公司所作寶貴貢獻由衷致謝。董事會亦謹藉此機會歡迎廖先生履新。

承董事會命  
椰豐集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Tang Koon Fook**

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，即Tang Koon Fook先生(主席)、Lee Sieng Poon先生、Yap Boon Teong先生及Wong Yuen Lee女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李勤輝先生、Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor及Eng Hup Tat先生。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。