

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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SATU

SATU HOLDINGS LIMITED

舍圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

財務總監辭任及更換公司秘書兼授權代表

舍圖控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，曾莉梅女士(「**曾女士**」)已辭任本公司財務總監(「**財務總監**」)、公司秘書(「**公司秘書**」)兼授權代表(「**授權代表**」)，而本公司財務總監洪為浩先生(「**洪先生**」)已根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.14及5.24條獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二四年一月一日起生效。

曾女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

更換公司秘書兼授權代表

就曾女士之辭任而言，董事會欣然宣布，洪先生已獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二四年一月一日起生效。洪先生的履歷背景如下：

洪先生現為本公司財務總監。彼分別於二零零二年、二零一零年及二零一六年於香港理工大學取得會計文學士學位、企業管治碩士學位及企業融資碩士學位。彼為香港會計師公會會員及香港公司治理公會會員。彼於處理聯交所主板上市公司的財務管理、審計及稅務方面饒富經驗。

董事會謹藉此機會對曾女士於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎洪先生履新。

承董事會命
舍圖控股有限公司
主席
佘良材

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為佘良材先生、陳麗燕女士及佘良霓先生；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事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，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊發。本公告亦將於本公司網站www.satuhome.com刊發。