

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何
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。



UNIVERSAL STAR (HOLDINGS) LIMITED

星宇（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2346）

(1) 公司秘書及授權代表辭任；及 (2) 繼續暫停買賣

星宇（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁耀祖先生（「梁先生」）已辭任本公司的公司秘書及授權代表之職務，自二零二四年一月二十九日起生效，並於同日起將不再擔任根據上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表（「上市規則項下的授權代表」），以及根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表（「公司條例項下的授權代表」，與上市規則項下的授權代表統稱「授權代表」）。梁先生已確認其與董事會並無意見分歧，且概無與其辭任有關的事宜需敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

本公司將盡最大努力按上市規則第3.05及3.28條之規定，盡快物色合適人選填補公司秘書及授權代表之空缺，並將適時另行刊發公告。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣。本公司股份將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
星宇（控股）有限公司
主席兼執行董事
李俐

香港，二零二三年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李俐女士；非執行董事李艷芳女士；及獨立非執行董事閻阿儒先生、公佩鉞先生及曾浩邦先生。