

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。

## **Shuang Yun Holdings Limited**

### **雙運控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1706)

#### **公告**

#### **本公司董事會秘書及公司秘書之辭任**

本公司董事會于二零二三年十二月一日收到馮美玲女士的辭呈。馮美玲女士因本公司旗下子公司清盤原因不再擔任本公司董事會秘書及公司秘書職務。

馮美玲女士的辭任自辭呈送達本公司董事會時生效。馮美玲女士已確認與本公司董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

本公司董事會對馮美玲任職期間對本行做出的貢獻表示感謝。根據《香港證券交易所股票上市規則》，本行董事會秘書空缺期間，由本行董事長代行董事會秘書職責。

本公司將按照相關規定盡快聘任新的董事會秘書和公司秘書並及時公告。

承董事會命

雙運控股有限公司  
主席兼執行  
董事

陳志龍

香港，二零二四年二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事陳志龍先生、陳慧芬女士及張淑芬女士組成。