

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之內容概不負責，對其準確性及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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



偉俊集團控股有限公司

Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

更換公司秘書及授權代表

偉俊集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)李惠芳女士(「李女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二四年三月二十八日起生效；及(ii)林啟基先生(「林先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年三月二十八日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

林先生，38歲，持有香港理工大學企業管治碩士學位及香港樹仁大學會計學(榮譽)商學士。林先生為澳洲會計師公會資深註冊會計師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

林先生於企業管治、企業融資、審計及財務管理方面擁有逾15年經驗。林先生現為復興亞洲絲路集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：274)之財務總監。於二零二一年十二月至二零二二年十月，林先生曾任遠洋集團控股有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3377)之會計經理。於二零一七年十二月至二零二一年十二月期間，彼曾任中國宏泰產業市鎮發展有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：6166)之財務經理。在加入上市公司之前，彼主要在兩家國際審計事務所工作逾7年。董事會認為，根據聯交所證券上市規則第3.28條，林先生符合資格擔任公司秘書。

董事會謹藉此機會對李女士於任職期間對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝，同時熱烈歡迎林先生履新。

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
主席兼行政總裁
林家俊

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事林家俊先生(主席兼行政總裁)以及兩名獨立非執行董事王衛博士及萬波先生。