

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，概不會就因本公佈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。



天璽曜11有限公司

(前稱Balk 1798 Group Limited 巴克1798集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:1010)

上市規則下的公司秘書、授權代表 以及公司條例下的授權代表變動

天璽曜11有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，林偉基先生(「**林先生**」)作為本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條下的授權代表，以及根據公司條例(香港法例第622章)第16部代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)的職務已被終止(「**終止職務**」)，自二零二四年六月四日起生效。

董事會欣然宣佈，林先生終止職務後，李婉珊女士(「**李女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年六月四日起接替林先生的職務。李女士並非本公司僱員，但因本公司聘用外聘服務供應商為公司秘書提供公司秘書服務而將獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。李女士符合上市規則第3.28及8.17條規定的公司秘書資格要求。

李女士為英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會會員。李女士亦為英國特許公司治理公會（前稱英國特許秘書及行政人員協會）會員及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員。李女士持有由香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書。

彼於公司秘書（尤其是香港上市公司）領域擁有豐富經驗，現任聯交所主板上市公司三愛健康產業集團有限公司（股份代號：1889）及聯交所GEM上市公司聚利寶控股有限公司（股份代號：8527）的公司秘書。彼自二零二四年四月一日起亦擔任聯交所GEM上市公司大地教育控股有限公司（股份代號：8417）的非執行董事。

董事會謹藉此機會感謝林先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，亦歡迎李女士履新。

承董事會命
天璽曜11有限公司
執行董事
李微娜

香港，二零二四年六月四日

於本公佈日期，本公司董事會由六名董事組成。執行董事為李微娜女士、張福民先生及張羽博士；而獨立非執行董事則為程晴女士、宋冬林博士及張盛東博士。