

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，概不會就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的任何損失承擔任何責任。



Space Group Holdings Limited
恆宇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2448)

**執行董事辭任及法定代表及
法律程序文件代理人變更**

恆宇集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何光宇先生(「何先生」)由於欲投入更多時間從事其他業務，已提呈辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員及本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條委任的法定代表(「法定代表」)，以及本公司根據香港法例第622章公司條例第16部委任的代表本公司在香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2024年6月21日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，本公司現任執行董事李瑞娟女士已獲委任為法定代表及法律程序文件代理人，填補何先生辭任後的職位空缺，自2024年6月21日起生效。

董事會謹此對何先生為本集團所作的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
恆宇集團控股有限公司
主席
謝鎮宇

香港，2024年6月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士及陸惠德先生；以及獨立非執行董事李秉鴻先生、林至穎先生、李國輝先生及蔡景良先生。