

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份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。

SHUOAO 碩奧
SHUOAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
碩奧國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2336)

變更公司秘書及授權代表

碩奧國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，麥寶文女士(「麥女士」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定之本公司之授權代表(「授權代表」)之職務，自二零二四年六月三十日起生效。

麥女士確認與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳佩貞女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二四年六月三十日起生效。

陳女士現為卓佳專業商務有限公司(Vistra卓佳集團之成員公司)之公司秘書服務高級經理。陳女士擁有逾16年公司秘書工作經驗，負責為香港上市公司提供專業的企業服務。

陳女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。陳女士於二零零三年取得香港大學社會科學學士學位。

董事會藉此機會感謝麥女士在任期間所作出的寶貴貢獻，亦就陳女士之履新表示熱烈歡迎。

承董事會命
碩奧國際控股有限公司
主席
曹建國

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生(主席)、馮櫓銘先生(行政總裁)及金曉錚博士；及三名獨立非執行董事，即陳詠梅博士、趙敬仁先生及汪長禹先生。