

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。



**(1) 董事會會議通知  
及  
(2) 更改香港主要營業地點  
及  
(3) 核數師更改名稱**

**(1) 董事會會議通告**

恒富控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二四年八月二十九日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及建議派發中期股息(如有)。

**(2) 更改香港主要營業地點**

董事會謹此宣佈，本公司之香港主要營業地點變更為香港九龍尖沙咀加連威老道100號港晶中心9樓903室，自二零二四年八月五日起生效。

本公司的電話號碼及傳真號碼將維持不變。

**(3) 核數師更改名稱**

董事會謹此宣佈，本公司核數師的英文名稱已由Yongtuo Fuson CPA Limited更改為SFAI (HK) CPA Limited，自二零二四年七月十九日起生效，而其中文名稱則維持不變，仍為永拓富信會計師事務所有限公司。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
恒富控股有限公司  
執行董事  
子辰先生

香港，二零二四年八月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事子辰先生及蔡丹義先生，及獨立非執行董事鄭偉禧先生、趙凱珊女士及林至穎先生。