

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

公司秘書及授權代表變動

中國紅包控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃嘉茵女士(「黃女士」)為投入更多時間於其事業發展，已提呈辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之授權代表及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自2024年9月13日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，朱美寶女士(「朱女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2024年9月13日起生效。彼亦為本公司首席財務官。

朱女士具備逾10年會計、財務及審核經驗，曾任職於國際會計師行及一間香港上市公司。朱女士持有加拿大皇后大學(Queen's University)史密斯商學院金融碩士學位及香港城市大學工商管理學士(會計)學位。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向黃女士就彼於任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻表達衷心謝意，並熱烈歡迎朱女士履新。

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2024年9月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、張嘉裕教授及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com內刊登。