

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，概不對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。



**OSL Group Limited**  
**OSL集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：863)

**公司秘書及授權代表變更**

OSL集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會謹此宣佈，郭婉芬女士(「郭女士」)將接替胡振邦先生擔任本公司公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表以及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受法律程序文件或通知書的授權代表，均自二零二四年十月二十二日起生效。

郭女士在金融行業擁有超過十年的經驗。在加入本集團前，曾擔任香港一家銀行的公司秘書，並在另一家上市公司負責投資者關係相關工作。郭女士為香港公司治理公會會員，持有香港中文大學工商管理學士學位。

董事會熱烈歡迎郭女士履新。

承董事會命  
**OSL集團有限公司**  
主席兼非執行董事  
**李金鴻**

香港，二零二四年十月二十二日

於本公告日期，執行董事為賈瑞馨女士、刁家駿先生、徐康女士及楊超先生，非執行董事為李金鴻先生，而獨立非執行董事為周承炎先生，徐飈先生及楊桓先生。