

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。



SATU

**SATU HOLDINGS LIMITED**

**舍圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8392)

### **更換財務總監、公司秘書兼授權代表**

舍圖控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，洪為浩先生(「**洪先生**」)已根據聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條辭任本公司財務總監、公司秘書(「**公司秘書**」)兼授權代表(「**授權代表**」)，自二零二四年十二月一日起生效。

洪先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

洪先生辭任後，董事會欣然宣布，羅柏岍先生(「**羅先生**」)已根據GEM上市規則第5.14及5.24條獲委任為公司秘書兼授權代表，自二零二四年十二月一日起生效。羅先生的履歷背景如下：

羅先生於二零一零年七月在澳洲的澳洲國立大學取得商業學士學位。彼為澳洲會計師公會之正式會員。彼於會計、財務及審計方面擁有逾13年經驗。羅先生於二零二四年十一月加入本公司，擔任財務總監。彼現為聯交所GEM上市公司榮豐集團亞洲有限公司(股份代號：8526)的財務總監兼公司秘書。

董事會謹藉此機會對洪先生於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻深表謝意，並歡迎羅先生履新。

承董事會命  
舍圖控股有限公司  
主席  
余良材

香港，二零二四年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為余良材先生及陳麗燕女士；而獨立非執行董事則為何劍菁先生、陳錚森先生及樊佩珊女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，並概無遺漏任何其他事宜致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」網頁刊發。本公告亦將於本公司網站[www.satuhome.com](http://www.satuhome.com)刊發。