

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分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。



Kinetic Development Group Limited

力量發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1277)

公司秘書及授權代表變動

公司秘書及授權代表辭任

力量發展集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，曾若詩女士(「**曾女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，且不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書的本公司授權代表(統稱「**授權代表**」)，自二零二五年二月六日起生效。

曾女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，莊旭輝先生（「莊先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年二月六日起生效。

莊先生，44歲，於會計、企業融資及公司秘書職能方面擁有逾15年經驗。於加入本公司前，莊先生曾任職於一間國際會計師事務所，提供核證服務，並曾於若干香港上市公司擔任多個職位，莊先生於該等公司負責財務管理及公司秘書職能。莊先生持有香港大學會計及金融學學士學位，並為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝曾女士於其任內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎莊先生履新。

承董事會命
力量發展集團有限公司
主席兼執行董事
具文忠

香港，二零二五年二月六日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事具文忠先生（主席）、李波先生（行政總裁）及紀坤朋先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事劉佩蓮女士、陳量暖先生及薛慧女士。