

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不對因本公佈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。

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

聯席公司秘書辭任

美力時集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，盧少婷女士（「盧女士」）因希望投入更多時間處理其個人事務，故彼向董事會辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零二五年二月二十八日起生效。

盧女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任聯席公司秘書而須知會本公司股東及聯交所垂注之事宜。

盧女士辭任後，本公司另一名聯席公司秘書黎美芳女士將留任並擔任本公司唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝盧女士在其任職本公司聯席公司秘書其間提供之至誠服務及作出的貢獻。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零二五年二月二十八日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生、鄭敬璋先生、葉曉霞女士及 Shirley Marie Price 女士及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生、邢家維先生及崔家興先生。