

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。

CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

更換公司秘書、授權代表、 接收法律程序文件的代理人及 於香港接收法律程序文件及通知之授權代表

CTR Holdings Limited (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈以下事項：

- (a) 馮美玲女士 (「**馮女士**」) 已提呈辭任本公司公司秘書 (「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司 (「**聯交所**」) 證券上市規則 (「**上市規則**」) 第 3.05 條項下之授權代表 (「**授權代表**」)、根據上市規則於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人 (「**接收法律程序文件的代理人**」) 及根據公司條例 (香港法例第 622 章) (「**公司條例**」) 第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零二五年四月二十五日起生效。馮女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 李錫勛先生 (「**李先生**」) 獲委任為公司秘書、上市規則第 3.05 條項下之授權代表、接收法律程序文件的代理人及根據公司條例第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零二五年四月二十五日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生為凱晉企業服務有限公司上市公司秘書部之執行董事。彼持有理學士學位，與及為香港會計師公會及美國會計師公會會員。李先生曾於國際會計師行及一家上市公司工作，累積逾 20 年豐富工作經驗。

董事會藉此機會向馮女士在任期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎李先生之新委任。

承董事會命
CTR Holdings Limited
主席、行政總裁兼執行董事
許旭平

香港，二零二五年四月二十五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。