

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



大中華控股(香港)有限公司

GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：21)

委任公司秘書

茲提述大中華控股(香港)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年二月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關楊利女士(「楊女士」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，余安妮女士(「余女士」)獲委任為公司秘書，以填補楊女士辭任後之空缺，委任自二零二五年四月二十五日起生效。

余女士之履歷詳情載列如下：

余安妮女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，並於公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗。余女士目前擔任數家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司之公司秘書。余女士於英國哈德斯菲爾德大學取得學士學位及於英國法律大學取得法學碩士學位。余女士為特許秘書及特許公司治理專業人士，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。余女士亦持有香港公司治理公會頒發的專業執業資格。

於余女士獲委任為公司秘書後，本公司已全面遵從上市規則第3.28條所載之規定。

董事會藉此機會歡迎余女士履新。

承董事會命
大中華控股(香港)有限公司
主席
黃世再

香港，二零二五年四月二十五日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事：黃世再先生(主席)及黃文稀女士(行政總裁)；一名非執行董事：李知真先生以及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和王紅欣先生組成。