

香港交易及結算所有限公司及聯交所（「聯交所」）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，並明確表示概不就因本公告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。

## **MS CONCEPT LIMITED**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8447）

### **更換公司秘書、授權代表及接收序文件及 通知之代表**

MS Concept Limited（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，潘子恒先生（「潘先生」）已提呈辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條項下之授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第622章）第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序代理人」），由二零二五年五月六日起生效。

潘先生已確認，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提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦欣然宣佈，林名輝先生（「林先生」）獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，由二零二五年五月六日起生效。

林先生於香港法律行業擁有多多年經驗。彼目前為張岱樞律師事務所的合夥人，專攻企業融資、企業／商業及合規及監管事宜。林先生畢業於香港大學取得法學學士學位。彼為香港律師會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝潘先生於任內對本公司所作貢獻，並歡迎林先生履新。

承董事會命

**MS Concept Limited**

主席兼執行董事

鄺大華

香港，二零二五年五月六日

於本公告日期，執行董事為鄺大華先生(主席兼行政總裁)、鄺文蕊女士(副主席)及林安輝先生；以及獨立非執行董事為黎明輝先生、鄭利龍博士及郭耀松先生。

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；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於聯所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司之網站([www.mrsteak.com.hk](http://www.mrsteak.com.hk))內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。