

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之任何損失承擔任何責任。



**Shin Hwa World Limited**  
**神話世界有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

**公司秘書、授權代表及法律程序代理人之辭任**

神話世界有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈林淑雅女士(「林女士」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」);(ii)本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之授權代表(「授權代表」);及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二五年五月十二日起生效。

林女士已確認，彼與董事會並無意見分歧；及並無有關彼之辭任而須敦請聯交所及本公司股東垂注之事宜。

**委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

董事會欣然宣佈彭啟昌先生(「彭先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二五年五月十二日起生效。

彭先生為香港公司治理公會及特許公司治理公會會士。彼持有工商管理碩士學位及企業行政工商管理學士學位。彼在處理香港上市公司之公司秘書及合規事宜方面擁有超過十年之工作經驗。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生加入本公司及感謝林女士為本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命  
神話世界有限公司  
署理主席及執行董事  
陳美思

香港，二零二五年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士（署理主席）、王海波博士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。