

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，並明確表示概不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的任何損失承擔任何責任。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

更換公司秘書及 授權代表

公司秘書及授權代表辭任

國恩控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，謝秀新女士(「謝女士」)由於本身之其他業務安排已提交辭呈，辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，且不再擔任本公司之授權代表(「授權代表」)，自二零二五年五月三十日起生效。

謝女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

於謝女士辭任後，董事會欣然宣佈袁陞璋先生(「袁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二五年五月三十日起生效。

袁先生為香港會計師公會資深會員，因此具備香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.14條規定履行本公司之公司秘書職能所需資格。袁先生於法律、會計及合規(薩班斯-奧克斯利法案、公司秘書及上市事宜)領域擁有逾十二年之工作經驗。他曾於四大會計師事務所之其中兩間擔任審計、鑑證及諮詢部門之高級及／或管理職位，並於一間於紐約證券交易所及法蘭克福證券交易所雙重上市之歐洲跨國醫療保健公司之區域合規辦公室擔任高級及／或管理職位，積累了紮實的專業知識。袁先生以優異成績考獲新南威爾斯大學法學學士學位及會計學商學學士學位。

董事會謹此向謝女士於其任期內對本公司所作之貢獻表示感謝，同時熱烈歡迎袁先生加入本公司。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港，二零二五年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。