

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。



Travel Expert (Asia) Enterprises Limited

專業旅運（亞洲）企業有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1235）

更換公司秘書及授權代表

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭燕華女士（「鄭女士」）已辭任下列職務：(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；及(ii)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 條所規定的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二五年六月十三日起生效。

鄭女士已確認與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會宣佈，陳穎婷女士（「陳女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年六月十三日起生效。陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規相關事宜方面擁有逾十年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於香港城市大學取得專業會計與企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會感謝鄭女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎陳女士獲任新職。

承董事會命
專業旅運（亞洲）企業有限公司
主席
高偉明

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生及鄭杏芬女士；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及謝錦添先生。