

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BaWang International (Group) Holding Limited **霸王國際(集團)控股有限公司***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01338)

執行董事及財務總監之辭任、公司秘書及 授權代表之變更以及 香港主要營業地點變更

執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表辭任

霸王國際(集團)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)的董事們(「董事會」)謹此公佈，黃善榕先生(「黃先生」)因希望有更多的時間用於他個人和商業事務，特辭任本公司執行董事、財務總監及公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二五年十月一日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任須提請聯交所或本公司股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在任職期間對公司的勤勉服務和寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，盧星至女士(「盧女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年十月一日起生效。

盧星至女士，34歲，於公司治理及合規管理方面擁有逾10年經驗。盧女士於二零二五年七月加入本公司。在加入本公司之前，於二零二一年一月至二零二五年七月，彼曾擔任廣州華銀康醫療集團股份有限公司證券事務代表，負責公司治理、投資者關係及併購相關事務。於二零一五年七月至二零一八年九月，彼曾擔任廣州賽意信息科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300687)董事會秘書助理，協助完成深圳證券交易所首次公開發行並上市(IPO)工作，以及負責信息披露、合規及股權激勵。於二零一四年十二月至二零一五年七月及二零一三年六月至二零一四年十一月，彼曾分別任職廣州越秀集團股份有限公司旗下廣州皇上皇集團股份有限公司和廣州食品企業集團有限公司，負責企業管理和合規工作。

盧女士為香港公司治理公會會員，擁有特許秘書和公司治理師的雙重專業資格，

她還分別於二零一六年三月及二零一七年七月取得中華人民共和國法律職業資格證書及深圳證券交易所董事會秘書資格證書。盧女士於二零二四年九月於香港獲得香港都會大學企業管治與合規碩士學位，以及於二零一二年六月於中國取得廣州大學法學與理學雙學士學位。盧女士符合上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。

董事會謹藉此熱烈歡迎盧女士履任。

變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港主要營業地點之地址已變更為香港銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈16樓1602室，自二零二五年九月三十日起生效。

承董事會命
霸王國際（集團）控股有限公司
陳啟源
主席

香港，二零二五年九月九日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事陳啟源先生、陳正鶴先生及黃善榕先生，以及三名獨立非執行董事張建榮先生、劉婧博士及朱達凱先生組成。

* 僅供識別