

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佈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。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

佳寧娜集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，吳建新先生（「吳先生」）於 2025 年 10 月 8 日起辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及本公司之授權代表（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 條規定）（「授權代表」）。

吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧且無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈茹文灝先生（「茹先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自 2025 年 10 月 8 日起生效。

茹先生畢業於澳洲格里菲斯大學，擁有商學士學位。茹先生為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼在財務管理及公司秘書領域擁有逾 19 年經驗。

董事會謹藉此機會對吳先生於其任內對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎茹先生就任新職。

承董事會命
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，2025年10月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生(名譽主席)、馬介欽先生(主席)、馬鴻銘先生(副主席)、梁銳先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。