

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，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部分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。



裕豐昌控股有限公司
YUFENGCHANG HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

更換公司秘書

裕豐昌控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2025年10月8日起，梁倬璋先生(「梁先生」)已被免除本公司公司秘書職務，並不再擔任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5.24條項下的授權代表。

根據董事會主席決定，梁先生已被免除本公司公司秘書職務。兩名董事會成員因未向梁先生結清拖欠的薪酬而反對將其免職。梁先生聲稱其薪酬自2024年10月起持續拖欠。除上述披露者外，並無其他與其免職相關的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

自2025年10月8日起，楊萬銀先生(「楊先生」)獲委任為本公司公司秘書及GEM上市規則第5.24條項下的授權代表。

楊先生畢業於香港城市大學，取得工商管理(榮譽)會計學士學位，並於香港理工大學取得公司管治碩士學位。楊先生為香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。其於會計、審計及金融行業擁有逾18年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生履新。

承董事會命
裕豐昌控股有限公司
主席兼執行董事
王新龍

香港，2025年11月25日

於本公佈日期，本公司執行董事為王新龍先生(主席)、閔磊先生及羅名譯先生；及本公司獨立非執行董事為王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站kg.yfcsx.com刊載。