

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。

## **CTR Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

### **更換公司秘書、授權代表、 接收法律程序文件的代理人及 於香港接收法律程序文件及通知之授權代表**

CTR Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈以下事項：

- (a) 李錫勛先生(「李先生」) 已提呈辭任本公司公司秘書(「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 條項下之授權代表(「授權代表」)、根據《上市規則》於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人(「接收法律程序文件的代理人」) 及根據《公司條例》(香港法例第 622 章)(「《公司條例》」) 第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由 2026 年 2 月 6 日起生效。李先生已確認彼與董事會概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 周玉燕女士(「周女士」) 獲委任為公司秘書、《上市規則》第 3.05 條項下之授權代表、接收法律程序文件的代理人及根據《公司條例》第 16 部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由 2026 年 2 月 6 日起生效。

周女士現為凱晉企業服務有限公司的企業服務部執行董事，一家頂尖的諮詢及企業服務公司。彼在專業服務供應商工作超過 25 年，期間為香港上市公司以及跨國、私人和離岸實體提供企業及合規服務。周女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士，以及香港證券及投資學會資深會員。

董事會藉此機會向李先生在任期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎周女士之新委任。

承董事會命  
**CTR Holdings Limited**  
主席、行政總裁兼執行董事  
許旭平

香港，2026年2月6日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗博士、鄧智宏先生及王瑤女士。