

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。



恒安國際集團有限公司

HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1044)

網址：<http://www.hengan.com>

<http://www.irasia.com/listcolhklhengan>

執行董事與財務總監辭任事宜 公司秘書及授權代表之變動

執行董事、財務總監、公司秘書與獲授權代表辭任

恒安國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，李偉樑先生(「李先生」)已辭任本公司執行董事、本集團財務總監及本公司之公司秘書(「公司秘書」)，以尋求其他事業發展機會，自2026年4月1日起生效。自同日起，李先生亦將停任其根據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條下之本公司授權代表一職(「聯交所授權代表」)，以及其根據公司條例(香港法律第622章)第16部而獲授權代本公司接受任何所送達法律程序文件或通知之本公司授權代表一職(「第16部授權代表」)。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任一事或其他相關事宜而須提請聯交所或本公司股東垂注。

委任公司秘書及獲授權代表

董事會欣然宣佈，本公司已委任彭耀慈先生(「**彭先生**」)為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，自2026年4月1日起生效。

彭先生現年39歲，擁有逾17年審計、會計、財務報告及企業財務管理經驗，曾任職於會計師事務所、香港上市發行人及國際企業。彭先生已於2026年3月加入本集團並擔任財務及投資者關係總監一職。

彭先生在加入本公司之前，曾於2024年至2025年擔任CVC Asia Pacific Limited(其控股公司為阿姆斯特丹泛歐交易所上市公司CVC Capital Partners plc)財務部副總裁，並於2022年至2023年擔任幣安環球匯報與報表合併團隊之企業財務經理。此前，彭先生曾於2018年至2022年擔任新海能源集團有限公司(曾於聯交所主板上市，股份代號為0342.hk)之內部審計與集團財務經理，其工作範圍包括監察公司是否符合《上市規則》及香港上市公司所適用之法律規定。彭先生擁有逾9年任職於多間會計師事務所的工作經驗，最後於2011年至2017年擔任德勤•關黃陳方會計師事務所香港辦事處之審計經理。

彭先生自2015年起成為澳洲會計師公會會員。彭先生持有香港城市大學工商管理(會計)榮譽學士學位。

彭先生將監察本集團之財務及投資者關係職能狀況。

李偉樑先生服務本公司期間貢獻良多，董事會謹此致謝，同時就彭耀慈先生的委任表示歡迎。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，2026年3月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事施文博先生、許清流先生、許大座先生、施煌劍先生、許清池先生、李偉樑先生及許文默先生；及獨立非執行董事黃英琦女士、何貴清先生、保羅希爾先生及陳闖先生。