

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>

公司秘書及授權代表之變動

公司秘書及獲授權代表辭任

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(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，彭耀慈先生(「彭先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、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」)，自二零二六年四月二十七日起生效。彭先生將繼續擔任本集團之財務及投資者關係總監。

彭先生已確認，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，本公司已委任施小麗女士（「**施女士**」）為公司秘書、聯交所授權代表及第16部授權代表，自二零二六年四月二十七日起生效。

施女士現任本公司主席助理兼本公司司庫。施女士於二零零六年獲認許為香港律師，亦分別於二零零四年及二零零七年獲認許為澳洲新南威爾斯最高法院法律執業者及英格蘭及威爾斯最高法院律師。施女士畢業於澳洲新南威爾斯大學，持有法學學士學位及商學學士學位，並持有香港大學法學專業證書。施女士曾於香港國際律師事務所工作，具有企業及商業事務方面的經驗。

董事會謹此就施小麗女士的委任表示歡迎。

承董事會命
恒安國際集團有限公司
主席
施文博

香港，二零二六年四月二十七日

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。