

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Times Neighborhood Holdings Limited

時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

變更公司秘書及授權代表

時代鄰里控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，伍秀薇女士(「**伍女士**」)已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自2026年5月28日起生效。伍女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會亦欣然宣佈潘健希先生(「**潘先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以接替伍女士，自2026年5月28日起生效。

潘先生為達盟香港有限公司公司秘書服務部經理，負責向客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過十年經驗，對企業管治及合規事務具豐富的知識及經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹此就伍女士於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎潘先生履新。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
主席
岑釗雄先生

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、謝嬈女士及陳小樂女士；非執行董事岑釗雄先生、白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。