

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。



宏華集團
HONGHUA GROUP

HONGHUA GROUP LIMITED

宏華集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：196)

辭任聯席公司秘書

宏華集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李美儀女士（「李女士」）因工作安排原因辭任本公司聯席公司秘書職務，自 2026 年 6 月 26 日起生效。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜需提請聯交所或本公司股東（「股東」）垂注。董事會亦不知悉與其有關辭任須提請股東及聯交所垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會對李女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

本公司現任聯席公司秘書何斌先生將繼續履行公司秘書職務。

中國，2026 年 6 月 29 日

承董事會命
宏華集團有限公司
王旭
主席

於本公告日期，本公司之執行董事為王旭先生（主席）、朱驪先生及楊強先生；本公司之非執行董事為劉輝先生；本公司之獨立非執行董事為張士舉先生、李越冬女士及王俊仁先生。