

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全部或任何部份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。



## (1) 公司秘書及授權代表辭任；及 (2) 委任公司秘書及授權代表

### 公司秘書及授權代表辭任

HKE Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，何英傑先生 (「何先生」) 因彼計畫投入更多時間處理個人事務而不再擔任本公司公司秘書 (「公司秘書」) 以及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則第3.05條及第622章公司條例第786條項下之授權代表 (「授權代表」)，自2026年6月30日起生效。

何先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，及(ii)並無任何有關彼終止職務之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會亦謹此宣佈黃卓君先生 (「黃先生」) 已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年6月30日起生效。

黃先生，35歲，自2026年5月18日起擔任本集團首席財務官，主要負責監督本集團的整體財務及會計管理與營運。

黃先生為香港會計師公會會員。彼於2013年11月取得香港嶺南大學工商管理學士學位。彼在會計、首次公開發售、審計、合規及數碼資產方面擁有逾10年經驗。

董事會藉此機會向何先生在任職期間為本公司所作出之貢獻深表謝意，並歡迎黃先生履新。

承董事會命  
**HKE Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
連浩民

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事連浩民先生及許利發先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、林琳女士及蔡丹義先生。