

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XinXiang Era Group Company Limited

新享時代集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8519)

執行董事辭任及董事調任

執行董事辭任

新享時代集團有限公司(「**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，溫雪儀女士(「**溫女士**」)因專注其他業務承擔已辭任執行董事，自2026年6月30日起生效。

溫女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝溫女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

董事調任

彭犇先生(「**彭先生**」)由非執行董事調任為執行董事，自2026年6月30日起生效，原因為彼將在本集團擔任執行管理層職務。

彭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼調任之事宜須敦請本公司股東垂注。

有關彭先生的履歷詳情，請參閱本公司於2026年4月29日刊發的2025年年報。於本公告日期，該等資料並無變動。其服務合約條款不變。

承董事會命
新享時代集團有限公司
主席兼非執行董事
劉恩宇

香港，2026年6月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事彭森先生及孔令磊先生；非執行董事劉恩宇先生(主席)；獨立非執行董事鄧永玲女士、毛曉碧女士及馬麗娜女士。

本公告資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.xinxiangera.com內刊登。