

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。



安莉芳控股有限公司
EMBRY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

變更公司秘書及授權代表

自二零二六年七月十五日起，(i) 蘇嘉敏女士已辭任公司秘書並不再擔任授權代表；及
(ii) 梁佳穎女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣布，自二零二六年七月十五日起，蘇嘉敏女士（「**蘇女士**」）已遞交辭呈，辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）職務，並不再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條規定擔任本公司之授權代表（「**授權代表**」）。

蘇女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

緊隨蘇女士辭任後，董事會欣然宣布，梁佳穎女士（「**梁女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年七月十五日起生效。

梁女士，39歲，在財務報告、企業融資、公司秘書及審計領域擁有逾16年經驗。梁女士於二零零九年至二零一三年間擔任羅兵咸永道會計師事務所審計部高級審計員；二零一三年至二零一六年期間出任聯交所上市公司安域亞洲有限公司（股份代號：0645）財務經理；二零一六年至二零二零年間擔任聯交所上市公司中聯發展控股集團有限公司（股份代號：0264）財務顧問；二零一六年至二零二零年間曾任聯交所上市公司進騰集團有限公司擔任財務總監。二零二一年至二零二三年間出任已從聯交所除牌之泰加保險（控股）有限公司（前股份代號：6161）公司秘書；二零二一年至二零二四年間擔任聯交所上市公司恒發光學控股有限公司（股份代號：1134）首席財務總監兼公司秘書；二零二四年至二零二五年期間出任聯交所上市公司Sincere Watch (Hong Kong) Limited（股份代號：0444）財務顧問。梁女士亦自二零二一年至二零二六年六月期間亦擔任聯交所上市公司International Genius Company（股份代號：0033）之公司秘書。自2025年起，彼亦擔任聯交所上市公司中國新零售供應鏈集團有限公司（股份代號：3928）的公司秘書。梁女士亦自二零二五年起擔任聯交所上市公司大洋集團控股有限公司（股份代號：1991）的公司秘書。梁女士亦自二零二五年起擔任聯交所上市公司舒寶國際集團有限公司（股份代號：2569）之獨立非執行董事。

梁女士於香港中文大學取得工商管理會計專業學士學位，並於香港理工大學取得公司管治碩士學位。梁女士為香港會計師公會會員，以及香港特許管治公會及特許管治公會會員。

董事會認為，梁女士符合上市規則第3.28條項下規定的公司秘書任職資格。

董事會願藉此機會對蘇女士於任期內為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以誠摯謝意，並對梁女士委任表示熱烈歡迎。

代表董事會
安莉芳控股有限公司
主席
岳明珠

香港，二零二六年七月十五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事岳明珠女士（主席）、鄭碧浩女士（行政總裁）、鄭傳全先生及鹿群女士；以及四名獨立非執行董事陳志安先生、劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。