

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。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，以及根據公司條例(香港法例第622章)項下於香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序代理人」)，自2026年8月25日起生效。

陳女士確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意的事項。

董事會欣然宣佈，黎曉程女士(「黎女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2026年8月25日起生效。

黎女士的履歷詳情載列如下：

黎女士擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專門從事企業服務的專業服務供應商)的助理經理，於公司秘書領域累積逾8年經驗。黎女士於2020年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。黎女士於2014年獲得香港中文大學社會科學學士學位，並於2019年獲得香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。

董事會藉此機會感謝陳女士在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎黎女士接受新任命。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
董事長
郭強

香港，2026年8月25日

於本公告日期，本公司執行董事為郭強先生、孫勝峰先生及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生及張凡女士；以及本公司獨立非執行董事為崔勁女士、王新先生及李平女士。