

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



HARBOUR EQUINE HOLDINGS LIMITED

維港育馬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

更換公司秘書及授權代表

維港育馬控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變更，自二零二六年九月一日起生效。

更換公司秘書

董事會宣佈，李德成先生（「李先生」）因追求自身事業發展而辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零二六年九月一日起生效。李先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於李先生辭任公司秘書後，謝永鑰先生（「謝先生」）將獲委任為公司秘書，自二零二六年九月一日起生效。

謝先生，現年47歲，持有嶺南大學工商管理學士學位。謝先生為香港會計師公會會員，在審計、財務管理及公司秘書事務方面擁有逾16年的經驗。董事會謹此對李先生於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對謝先生的新委任表示歡迎。

更換GEM上市規則項下的授權代表

董事會進一步宣佈，自二零二六年九月一日起，梁景裕先生（「梁先生」）將不再擔任聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 5.24 條項下的本公司授權代表。梁先生將繼續擔任本公司的執行董事，而謝先生將獲委任為 GEM 上市規則第 5.24 條項下的本公司授權代表。

承董事會命

維港育馬控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
黃國偉

香港，二零二六年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃國偉先生、梁景裕先生及梁達志先生；及一名非執行董事何穎珊女士，以及三名獨立非執行董事，即禰廷彰先生、鄧鎮晞先生及嚴鉅琳女士。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情；董事願就本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.harbourequine.com刊載。