

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示不會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的任何損失承擔任何責任。



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

公司秘書及 授權代表變動

恒發光學控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡俊偉先生(「蔡先生」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二六年九月一日起生效。蔡先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，胡穎豪先生(「胡先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年九月一日起生效。因此，胡先生將與現任授權代表郭君暉先生一同擔任授權代表。

胡先生的履歷詳情如下：

胡先生於財務報告、企業財務、公司秘書及審核領域擁有逾15年的經驗。胡先生於二零零九年十二月獲香港大學工商管理學士學位，主修會計及金融。胡先生於二零一三年九月成為香港會計師公會會員。自二零一八年十二月起，胡先生一直擔任GHW International(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：09933)的財務總監、公司秘書及授權代表。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡先生於任內對本公司的承擔及寶貴貢獻以及歡迎胡先生履新。

承董事會命
恒發光學控股有限公司
主席兼執行董事
郭君暉

香港，二零二六年九月一日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生、郭君宇先生及劉振先生；非執行董事為郭茂群先生及陳燕華女士；及獨立非執行董事為朱健明先生、韓銘生先生及梁家鈿先生。