

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

變更公司秘書及授權代表

盛業控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，王錚先生(「王先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並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條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2026年9月4日起生效。

王先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所關注。

董事會欣然宣佈，陳婉縈女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年9月4日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士為特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)資深會士。彼亦為香港董事學會會員。陳女士現為多間於聯交所主板上市之公司的公司秘書。彼亦為本地一間向上市及非上市公司提供監管合規、企業管治及公司秘書服務的專業公司的執行董事。陳女士於處理上市公司秘書及合規相關事宜方面積逾25年經驗。

董事會對王先生於任期內為本公司所做貢獻致以誠摯感謝，並熱烈歡迎陳女士履任新職。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
Tung Chi Fung
主席

香港，2026年9月4日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：*Tung Chi Fung*先生及原野先生；一名非執行董事：盧偉雄先生；及三名獨立非執行董事：鄧景山先生、陳玉英女士及孫偉勇先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。