

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



大中華控股(香港)有限公司

GREAT CHINA HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 21)

變更公司秘書

大中華控股(香港)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

1. 余安妮女士(「余女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二六年九月六日生效。余女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注；及
2. 陳樂彤女士(「陳女士」)獲委任為公司秘書，以填補余女士辭任後之空缺，自二零二六年九月六日生效。

陳女士之履歷詳情載列如下：

陳女士為浩信企業服務有限公司之經理。彼於處理上市公司之公司秘書及合規性相關事務方面擁有超過七年的經驗。陳女士於二零一六年七月自香港城市大學取得工商管理榮譽學士(會計)學位。彼為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱為特許秘書及行政人員公會)會士。陳女士持有香港公司治理公會頒發的專業執業資格。

董事會藉此機會向余女士在任期內對本公司所作出之貢獻深表謝意，並歡迎陳女士之新委任。

承董事會命
大中華控股(香港)有限公司
主席
黃世再

香港，二零二六年九月六日

於本公佈刊發日期，董事會由兩名執行董事：黃世再先生(主席)及黃文稀女士(行政總裁)；一名非執行董事：李知真先生以及三名獨立非執行董事：鄭康棋先生、梁坤先生和甘承倬先生組成。