

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，概不對因本公佈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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

公司秘書及授權代表變更

其利工業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張瀟女士(「張女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則項下的授權代表(「授權代表」)，自二零二六年九月二十九日起生效。

張女士已確認彼與董事會並無意見分歧及概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，張天元先生(「張先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年九月二十九日起生效。

張天元先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專業企業服務公司)的高級主任。彼具備特許秘書及公司治理師資格，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。張先生於二零一六年獲得香港浸會大學應用生物學學士學位、於二零二一年獲得香港大學教育應用資訊科技碩士學位、於二零二五年獲得香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會藉此機會就張女士過往於任內對本公司所作出的貢獻致以謝意並熱烈歡迎張先生履新。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二六年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及施志宏先生以及獨立非執行董事丘至中先生、何敬豐先生及施得安女士。