

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XXF GROUP HOLDINGS LIMITED

喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

- (1)董事變更；**
- (2)董事委員會組成變動；**
- 及**
- (3)授權代表變更**

董事會宣佈，自2026年10月15日起：

- (i) 張女士已辭任執行董事、提名委員會成員及授權代表；
- (ii) 劉先生已辭任非執行董事；
- (iii) 王教授已獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員；及
- (iv) 本公司的公司秘書麥女士已獲委任為授權代表。

此外，自2026年11月9日起：

- (i) 吳先生將退任獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員及薪酬委員會主席；及
- (ii) 王教授將獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席。

董事辭任

喜相逢集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自2026年10月15日起：

1. 張景花女士（「**張女士**」）已辭任執行董事，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（「**上市規則**」）第3.05條下的本公司授權代表（「**授權代表**」）及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，以投放更多時間處理個人事務；及
2. 劉偉先生（「**劉先生**」）已辭任本公司非執行董事，以投放更多時間處理個人事務。

張女士及劉先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

本公司謹此對彼等於各自任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

董事退任

董事會亦宣佈，吳飛先生（「**吳先生**」）擔任本公司獨立非執行董事的委任任期將於2026年11月9日屆滿。本公司與吳先生已共同協定，於其現有任期屆滿後不會續任。因此，於其現有任期屆滿後，吳先生將退任獨立非執行董事，並將不再擔任提名委員會成員、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜需提請股東及聯交所垂注。

本公司謹此對吳先生於任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈，王荔紅教授（「**王教授**」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年10月15日起生效。

王教授的履歷詳情載列如下：

王教授，45歲，於2003年取得廈門大學金融學學士學位，於2006年取得復旦大學金融學碩士學位，並於2011年取得魯汶大學財務學博士學位。於2011年8月至2020年7月，彼先後擔任廈門大學財務管理與會計研究院助理教授、碩士生導師、副教授及博士生導師。自2020年8月起，彼擔任廈門大學財務管理與會計研究院教授及博士生導師。彼亦兼任廈門大學會計發展研究中心專職研究員及廈門大學財務管理與會計研究院教工黨支部書記。其學術研究專注於財務管理及企業管治。

王教授亦自2024年3月起擔任廣東加福加德食品技術股份有限公司的獨立董事，自2024年10月起擔任太龍電子股份有限公司（深圳證券交易所：300650.SZ）的獨立董事，自2025年8月起擔任龍岩高嶺土股份有限公司（上海證券交易所：605086.SH）的獨立董事，並自2026年9月起擔任天津藝虹智能包裝科技股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統：874449.OC）的獨立董事。

王教授已與本公司訂立委任函，自2026年10月15日起為期3年，並須根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。王教授有權收取每年人民幣120,000元的董事薪酬，該薪酬乃由董事會經考慮一系列因素（包括其經驗、職務與職責、本集團的財務狀況、當前市況及薪酬委員會的建議）後釐定，並須由董事會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，(a)王教授並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)過去三年內，王教授並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(c)王教授並無任何其他主要任命或專業資格；(d)王教授與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(e)王教授並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(f)概無其他有關王教授的事宜需提請股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料。

王教授已確認，(i)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言屬獨立；(ii)彼過往或現時於本公司及其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）亦無關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2026年10月15日起，王教授已獲委任為提名委員會成員，以填補因張女士辭任而產生的空缺。其後，自2026年11月9日起，王教授將獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會主席，以填補因吳先生退任而產生的空缺。

董事會謹此熱烈歡迎王教授履新。

授權代表變更

董事會亦宣佈，為填補因張女士辭任授權代表而產生的空缺，本公司的公司秘書麥寶文女士已獲委任為上市規則第3.05條下的授權代表，自2026年10月15日起生效。

承董事會命
喜相逢集團控股有限公司
董事會主席、首席執行官兼執行董事
黃偉先生

香港，2026年10月15日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生及葉富偉先生；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生、陳碩先生及王荔紅教授。