

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)

變更公司秘書及 授權代表

變更公司秘書

喜相逢集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，彭麗婷女士(「彭女士」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，自2025年4月30日起生效。

彭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，施雪玲女士(「施女士」)已獲委任為公司秘書，自2025年4月30日起生效。以下載列施女士的履歷詳情。

施女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之副總監。彼為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼於聯交所主板上市公司的企業管治及公司秘書常規方面擁有逾15年經驗。彼亦為香港投資者關係協會正式會員。

施女士持有香港公開大學(現稱「香港都會大學」)的企業管治碩士學位及英國University of Huddersfield的工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會向彭女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意，並歡迎施女士履新。

變更授權代表

董事會亦宣佈彭女士不再擔任聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「上市規則授權代表」）及香港法例第622章公司條例項下於香港接收法律程序文件或通知的本公司的獲授權代表（「公司條例授權代表」），自彼辭任後的2025年4月30日起生效。

董事會欣然宣佈，自2025年4月30日起，執行董事張景花女士已獲委任為上市規則授權代表，而新任公司秘書施女士已獲委任為公司條例授權代表。

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，2025年4月30日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。