

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)

公司秘書辭任

董事會謹此宣佈，楊利女士(「楊女士」)基於個人理由，已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二五年二月十六日起生效。楊女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

楊女士辭任後，本公司構成不遵守上市規則第3.28條之情況。本公司將物色合適人選以填補公司秘書之空缺，並將適時另作公佈。

承董事會命
大中華控股(香港)有限公司
主席
黃世再

香港，二零二五年二月十六日

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、梁坤先生和王紅欣先生組成。