

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分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。



嘉文世紀投資有限公司 CARMEN CENTURY INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00612)

委任公司秘書

本公佈乃由嘉文世紀投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）作出。

繼本公司日期為二零二五年七月二十八日的公佈所述公司秘書辭任（自二零二五年七月二十九日起生效）後，董事會欣然宣佈，梁煒泰先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二五年八月一日起生效。

梁先生於二零零三年獲得香港理工大學會計學文學士學位，並於二零零六年獲得香港理工大學會計及金融學院會計學研究生學位。梁先生為香港資深執業會計師，並為百花會計師事務所有限公司的首席執業董事。梁先生於會計行業擁有超過20年的經驗。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命
嘉文世紀投資有限公司
公司秘書
梁煒泰

香港，二零二五年八月一日

於本公佈日期，獨立非執行董事為蔣思源女士、張愛民先生及張強先生。