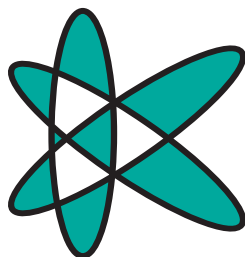


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

變更公司秘書及授權代表

Okura Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，文潤華先生(「文先生」)已離任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年11月13日起生效。

董事會進一步宣佈，繼文先生離任後，麥雅媛女士(「麥女士」，彼具備香港上市規則第3.28條所規定的必要專業資格及相關經驗)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年11月13日起生效，以接替文先生。

麥女士之履歷詳情載列如下：

麥女士為彥德香港企業服務部助理經理。其在香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾6年經驗。麥女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士，並持有香港都會大學企業管治碩士學位及企業管治榮譽工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會對文先生於其任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎麥女士履新。

承董事會命
Okura Holdings Limited
行政總裁、執行董事兼董事會主席
山本勝也

香港，2025年11月18日

於本公告日期，董事會包括五名董事，其中(i)兩名為執行董事，即山本勝也先生及香川裕先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即吉田和之先生、山本真理子女士及松崎裕治先生。