

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，概不對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。

K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

變更公司秘書及授權代表

K2 F&B 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」)自2025年11月13日起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證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「授權代表」)。

董事會宣佈，林穎芝女士(「林女士」)(彼具備上市規則第3.28條所規定的必要專業資格及相關經驗)已獲委任為本公司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。

林女士的履歷詳情載列如下：

林女士為彥德香港公司秘書服務董事，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12年經驗。林女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

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，並熱烈歡迎林女士履新。

承董事會命
K2 F&B Holdings Limited
主席
朱志強

新加坡，2025年11月28日

於本公告日期，董事包括：

執行董事：

朱志強先生

廖宝云女士

朱博聰先生

獨立非執行董事：

Wong Loke Tan先生

马雄刚先生

黄荣辉先生