

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份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。

**PARKSON 百盛**  
**PARKSON RETAIL GROUP LIMITED**  
**百盛商業集團有限公司**  
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(Stock code: 3368)

**變更公司秘書、  
授權代表及香港法律程序文件代理人**

百盛商業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，袁穎欣女士(「袁女士」)辭任本公司公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，及根據香港法例第 622 章公司條例在香港代表接收法律程序文件而言的本公司香港法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)，自二零二六年三月一日起生效。

袁女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

在袁女士辭任後，董事會欣然宣佈委任歐陽麗妮女士(「歐陽女士」)為本公司公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，均自二零二六年三月一日起生效。歐陽女士符合上市規則第3.28條項下之公司秘書規定。

歐陽女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。歐陽女士於公司秘書範疇擁有逾十年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。歐陽女士現擔任幾間於聯交所上市的公司之公司秘書/聯席公司秘書之職銜。

歐陽女士為特許秘書、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士。彼於二零一一年七月獲得香港樹仁大學的經濟及金融學文學士學位及於二零一八年九月獲得香港理工大學的公司管治碩士學位。

董事會謹此感謝袁女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻並藉本機會歡迎歐陽女士的委任。

承董事會命  
百盛商業集團有限公司  
丹斯里鍾廷森  
執行董事及主席

二零二六年二月二十七日

於本公告日期，丹斯里鍾廷森及鍾珊珊女士為本公司執行董事；拿督斯里何國忠博士為本公司非執行董事；拿督胡亞橋、丘銘劍先生及拿督孔令龍為本公司獨立非執行董事。