

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司  
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1285)

## 公司秘書、財務總監及授權代表變更

嘉士利集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，岑展雲先生(「岑先生」)已辭任本公司的公司秘書、財務總監及授權代表，自二零二六年三月五日起生效。岑先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

於岑先生辭任後，董事會欣然宣佈劉芸女士(「劉女士」)已獲委任為本公司的公司秘書、財務總監及授權代表，自二零二六年三月五日起生效。

劉女士持有澳大利亞新南威爾士大學會計學碩士學位及為英國特許公認會計師公會的成員。彼於會計及資本市場多個領域擁有逾15年豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝岑先生過往於任內對本公司作出之貢獻，同時歡迎劉女士出任本公司的公司秘書、財務總監及授權代表。

承董事會命  
嘉士利集團有限公司  
主席  
黃銑銘

香港，二零二六年三月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳松浣先生、黎福良先生、盧健雄先生、黃如嬌女士及趙剛博士；獨立非執行董事甘廷仲先生、馬曉強先生及溫雅言先生。