

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)

(1) 公司秘書變更及重新委任公司秘書
(2) 執行董事辭任及
(3) 重新遵守《上市規則》

公司秘書及授權代表變更以及重新委任公司秘書及授權代表

茲提述嘉士利集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二六年三月五日之公告(「該公告」)，內容有關委任劉芸女士(「劉女士」)為本公司之公司秘書、財務總監及授權代表。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本集團進行公司內部崗位職能重組，劉女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表，而彼於本集團之財務總監職位維持不變，自二零二六年四月九日起生效。劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此宣佈，岑展雲先生(「岑先生」)已獲重新委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二六年四月九日起生效。

岑先生之履歷詳情載列如下：

岑先生為香港會計師公會、香港公司治理公會、英國特許公司治理公會及香港稅務學會之會員以及特許稅務師。岑先生持有香港城市大學金融工程理學碩士學位、美國莫瑞州立大學經濟學理學碩士學位及香港中文大學工商管理學學士學位。岑先生於公司秘書、合規及企業管治事宜方面擁有20年經驗，並於處理上市公司之上市規則合規事宜方面擁有豐富經驗，以及於專業會計、財務及企業管理方面擁有30年經驗。

岑先生曾於二零一七年十二月一日至二零二六年三月五日期間獲委任為本公司之公司秘書。董事會認為，岑先生對本公司營運的深入了解、對本集團業務的熟悉程度以及在處理本公司的公司秘書事宜方面的卓越往績，令其能夠即時擔任公司秘書職位。董事會認為，重新委任岑先生符合本公司及其股東之整體最佳利益。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，譚朝均先生（「譚先生」）因退休而向董事會辭任執行董事，自二零二六年四月九日起生效。譚先生已確認，彼於擔任執行董事期間與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任執行董事之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會就譚先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，向彼致以衷心謝意。

重新遵守上市規則第3.10A條

於譚先生之辭任生效後，董事會將由九名董事組成，其中六名為執行董事，三名為獨立非執行董事。因此，本公司將重新遵守上市規則第3.10A條之規定，即獨立非執行董事人數須至少佔董事會人數的三分之一。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零二六年四月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、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。