

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。



Palasino Holdings Limited
百樂皇宮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2536)

**首席財務總監、公司秘書、
授權代表及法律程序代理人變更**

百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，羅國泰先生(「羅先生」)已提呈辭任(i)本公司首席財務總監(「首席財務總監」)；(ii)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(iii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iv)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二六年四月二十四日起生效。

羅先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼不再擔任上述本公司職位的任何其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

繼羅先生辭任後，董事會欣然宣佈，黃愛慧女士(「黃女士」，彼具備上市規則第3.28條規定的專業資格)已獲委任為首席財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二六年四月二十四日起生效。

黃女士的履歷詳情如下：

於加入本集團前，黃女士曾於地產及房地產行業擔任多個職位。彼曾任信和集團會計部總經理、嘉華國際集團有限公司香港財務總監，並曾於香港房屋協會擔任多個管理職位。此前，彼曾於香港及加拿大的多間跨國公司擔任多項職務，專注於電訊行業。

黃女士畢業於加拿大麥基爾大學，持有商學學士學位，主修會計及管理資訊系統。彼為香港會計師公會非執業會員、美國註冊會計師協會合資格會員。彼亦為特許管理會計師公會資深會員及全球特許管理會計師。

董事會謹藉此機會感謝羅先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎黃女士履新。

承董事會命
百樂皇宮控股有限公司
執行董事
Pavel MARŠÍK

香港，二零二六年四月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌及孔祥達先生；以及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士、焦捷女士及李楚楚女士。