

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之任何損失承擔任何責任。



VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

變更公司秘書及授權代表

偉能集團國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣布，自 2026 年 6 月 1 日起，本集團的法律顧問及本公司的公司秘書(「公司秘書」)黃慧雯女士(「黃女士」)將辭任公司秘書一職及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.05 條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；而劉偉強先生(「劉先生」)將獲委任為公司秘書及授權代表，以接替黃女士。劉先生符合上市規則第 3.28 條項下之公司秘書規定。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生為康德明企業服務有限公司(「康德明」，一間外部服務提供商)主管，擁有超過十年為跨國公司、私人公司和離岸公司提供企業服務的經驗。

在加入康德明之前，劉先生曾任職於全球企業服務供應商、律師事務所和家族辦公室。劉先生的經驗涵蓋公司秘書、企業合規、家族辦公室和信託管理等事務。彼為特許秘書、特許企業管治專業人士，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

承董事會命
偉能集團國際控股有限公司
主席
高瞻

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高瞻先生、林而聰先生、劉瑞坤先生、靳建堂先生及王嘉昌先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林暎博士。