

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。



PROSPER ONE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

富一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

公司秘書及授權代表之變更

富一國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，基於本公司終止與SK2 Corporate Services (HK) Limited之相關公司秘書服務安排，自二零二六年八月一日起，郭兆文黎利騎士勳賢(「郭勳賢」)將不再擔任：

- (i) 本公司之公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「上市規則項下之授權代表」)；及
- (iii) 《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下於香港代表本公司接收送達的法律程序文件及通知之本公司之獲授權代表(「《公司條例》項下之獲授權代表」)。

董事會進一步宣佈，自二零二六年八月一日起，張佩琪女士(「張女士」)獲委任為：

- (i) 公司秘書；
- (ii) 上市規則項下之授權代表；及
- (iii) 《公司條例》項下之獲授權代表。

張女士為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。彼持有嶺南大學會計學士學位。張女士於為上市公司處理公司秘書事務及支援企業財務事宜方面擁有逾20年經驗。

於二零二五年六月至二零二六年七月，張女士擔任嘉高達資本(控股)集團(股份代號：1468，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司)之執行董事。在此之前，張女士於二零一一年七月至二零一七年十月擔任勝龍國際控股有限公司(股份代號：1182，一間於聯交所主板上市之公司)之首席財務官及公司秘書。

董事會謹藉此機會誠摯感謝郭勳賢於其服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並就張女士加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命
富一國際控股有限公司
主席、行政總裁及執行董事
劉國慶

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉國慶先生(主席及行政總裁)、劉加強先生及李東坡先生(首席財務官)；及獨立非執行董事田志遠先生、王魯平先生及高吉忠先生。