

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



嘉文世紀投資有限公司

CARMEN CENTURY INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00612)

公司秘書辭任

本公佈乃由嘉文世紀投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）作出並宣佈，梁煒泰先生（「梁先生」）為投入更多時間處理彼之個人事務，已辭任本公司之公司秘書，自二零二六年九月二十八日起生效。

梁先生已確認，就彼之辭任而言，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對梁先生自二零二五年八月一日獲委任以來所提供之專業及竭誠服務致以謝意。

委任新公司秘書

本公司知悉其根據上市規則第3.28條委任公司秘書之責任。本公司將於實際可行情況下盡快委任具備適當資格之公司秘書。

承董事會命
嘉文世紀投資有限公司
公司秘書
梁煒泰

香港，二零二六年九月二十七日

於本公佈刊發時，獨立非執行董事為張愛民先生及張強先生。