

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分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。



Herbs Generation Group Holdings Limited

草姬集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2593)

變更公司秘書及授權代表

草姬集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，曾慶煊先生(「曾先生」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)及(ii)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」)，自二零二六年十月七日起生效。

曾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需要提請聯交所及本公司股東垂注。

於曾先生辭任後，董事會欣然宣佈，于靄遜先生(「于先生」)已獲任為公司秘書及授權代表，自二零二六年十月七日起生效。

于先生之履歷詳情如下：

于先生為本集團的聯席財務總監，主要負責監督本集團的企業財務及財務報告。彼於二零二六年十月加入本集團。于先生在香港會計及審計領域擁有逾15年經驗。于先生於二零零九年九月自澳洲麥覺理大學(Macquarie University)獲得商業學士學位(主修會計學)。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。

于先生符合上市規則第3.28條之公司秘書資格要求。

董事會謹藉此機會對曾先生在任期間對本公司所作的寶貴貢獻表示感謝，並熱烈歡迎于先生履新。

承董事會命
草姬集團控股有限公司
主席
郭致因

香港，二零二六年十月七日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事郭致因女士及李日勝先生；(ii)非執行董事郭晉安先生；及(iii)獨立非執行董事陳志輝教授，銀紫荊星章、太平紳士、林曉波先生及曾慶廉醫生組成。