

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，概不對因本公佈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。



PERFECT GROUP

保發集團

**PERFECT GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**保發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：3326)

### 首席財務官、公司秘書及授權代表變更

保發集團國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，譚鎮華先生(「譚先生」)不再擔任本公司首席財務官(「首席財務官」)及本公司公司秘書(「公司秘書」)，亦不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下界定的本公司授權代表及香港法例第622章公司條例項下於香港接收法律程序文件或通知的本公司授權代表(統稱「授權代表」)，均自二零二三年十一月八日起生效。

譚先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其離任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二三年十一月八日起，鄧錦汶女士(「鄧女士」)獲委任為首席財務官、公司秘書及授權代表，以填補因譚先生離任而出現的空缺。

於二零一零年七月，鄧女士獲香港理工大學頒發會計學工商管理學士學位。鄧女士自二零一四年以來一直為香港會計師公會會員，於審計及會計方面擁有逾13年經驗。於加入本公司前，鄧女士於二零一零年十月至二零一三年十一月曾擔任信永中和(香港)會計師事務所有限公司審計師，於二零一三年十一月至二零一六年十月亦曾擔任羅兵咸永道會計師事務所有限公司審計師。鄧女士於二零一六年十月至二零一八年四月曾任職聯交所上市公司卓爾智聯集團有限公司(股份代號：2098)的財務經理，其後於二零一八年五月至二零二三年十月任職聯交所上市公司中國通商集團有限公司(股份代號：1719)的財務總監。

董事會謹藉此機會對譚先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎鄧女士出任新委任之職務。

承董事會命  
保發集團國際控股有限公司  
主席  
簡健光

香港，二零二三年十一月八日

於本公佈日期，執行董事為簡健光先生、石美珍女士及鍾志強先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、李家榮先生及黃煒強先生。