

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WALNUT CAPITAL LIMITED

胡桃資本有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

更換公司秘書及授權代表

胡桃資本有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃紹恒先生（「黃先生」）已辭任(i)本公司的公司秘書（「公司秘書」）；(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條的規定，本公司其中一名授權代表（「上市規則下的授權代表」）；及(iii)根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部及上市規則第19.05(2)條的規定，代表本公司接受送達法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「公司條例下的授權代表」），均由2025年3月17日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的事宜需要本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任內為本公司作出貢獻。

於黃先生辭任後，蘇敏兒女士（「蘇女士」）已獲委任為公司秘書、上市規則下的授權代表及公司條例下的授權代表，均由2025年3月17日起生效。蘇女士的履歷資料如下：

蘇女士為香港會計師公會之會員及持有香港城市大學工商管理學士(會計)學位。蘇女士於會計、審計、稅務及財務管理方面擁有逾十九年經驗。

董事會謹藉此機會歡迎蘇女士履新。

承董事會命
胡桃資本有限公司
主席
蒙建強

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生(主席)及蒙品文先生；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、鄭曉晴女士及鍾宏禧先生。