

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

變更公司秘書

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會於二零二五年四月三日議決委任陳鄺良先生（「陳鄺良先生」）接替陳奕斌先生（「陳奕斌先生」）為本公司的公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年四月六日起生效（「變更公司秘書」）。

由於變更公司秘書由董事會議決，本公司尚未收取陳奕斌先生的辭任函，亦不知悉陳奕斌先生於不再擔任公司秘書一職後是否與董事會有任何意見分歧。

根據本公司與陳奕斌先生就其向本公司提供服務所訂立的服務合約，任何一方如需終止服務合約項下的服務，須提前三個月通知另一方，並結算所有未付費用（「條款」）。本公司將與陳奕斌先生就條款的結算進行協商。

陳鄺良先生為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於公司秘書服務領域擁有逾25年經驗。

董事會藉此機會對陳奕斌先生於任期內為本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎陳鄺良先生履新。

承董事會命
十方控股有限公司
主席兼行政總裁
陳志

香港，二零二五年四月三日

於本公告日期，執行董事為陳志先生（主席兼行政總裁）及陳曄先生；非執行董事為王寶珠女士；及獨立非執行董事為齊忠偉先生及魏弘先生。