

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HING MING HOLDINGS LIMITED

興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8425)

更換公司秘書及財務總監辭任

興銘控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林婉蘭女士(「林女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司之財務總監，自二零二一年九月一日起生效。林女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須提請聯交所及本公司股東垂注之事項。

董事會亦宣佈，余子敖先生(「余先生」)已獲委任為公司秘書，自二零二一年九月一日起生效。余先生於金融、審核、會計、企業管治常規及公司秘書事務相關領域擁有逾十四年經驗。余先生分別於二零零五年十二月及二零零六年十二月取得澳大利亞莫什大學商學學士學位(會計及金融)及應用金融學碩士學位。彼為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼於現時擔任晴熹商業服務有限公司(一間主要從事提供公司秘書服務的公司)的執行董事及專致會計師事務所有限公司的合夥人。

董事會謹此衷心感謝林女士於任內為本公司作出之努力及寶貴貢獻。董事會亦謹此歡迎余先生於本公司履新。

承董事會命
興銘控股有限公司
主席兼行政總裁
鄧興強

香港，二零二一年九月一日

於本公告日期，執行董事為鄧興強先生(主席兼行政總裁)、胡蘭英女士(副主席)及鄧銘禧先生；非執行董事為區鳳怡女士及區立華先生；及獨立非執行董事為關煥民先生、趙志榮先生、李嘉麗女士及楊志輝先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站 www.hing-ming.com。