

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。

ACTIVATION GROUP

艾德韋宣

Activation Group Holdings Limited

艾德韋宣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9919)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

艾德韋宣集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，何燕群女士(「**何女士**」)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條的本公司授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根據上市規則第19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人(統稱「**法律程序文件代理人**」))，自2023年7月21日起生效。

何女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，羅國晉先生(「**羅先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年7月21日起生效。

羅先生於2014年加入本集團，於2019年晉升為本公司的高級財務經理。羅先生於香港都會大學取得會計學工商管理學士學位；彼為澳洲註冊會計師資深會員及澳洲註冊會計師。羅先生於會計及財務申報方面擁有超過14年經驗，且於公司秘書及企業管治領域擁有經驗及知識。羅先生具備上市規則第3.28條註釋2規定之相關經驗。

董事會謹此感謝何女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉此機會歡迎羅先生獲任新職。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2023年7月21日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及三名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。