

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，並明確表示概不會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的任何損失承擔任何責任。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

公司秘書及授權代表的變更

亨泰消費品集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黃兆康先生(「黃先生」)已辭任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 3.28 條項下本公司的公司秘書(「公司秘書」)，及停止擔任根據上市規則第 3.05 條項下及香港法例第 622 章公司條例第 16 部代表本公司於香港接受向其送達法律程序文件及通知的本公司獲授權代表(「授權代表」)，自二零二五年一月二日起生效。

黃先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會本公司的股東及聯交所。於辭任公司秘書後，黃先生繼續為本集團的財務總監。

董事會進一步宣布，朱怡捷先生(「朱先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年一月二日起生效(「委任」)。

朱怡捷先生，47 歲，於二零一二年五月加入本集團，負責監管本集團的項目投資及與金融界及投資者的所有外部聯繫。朱先生以優異成績取得倫敦大學會計與金融理科碩士學位以及持有香港科技大學工商管理學士學位。彼為特許金融分析師(CFA)協會會員及香港會計師公會註冊會計師。於加入本集團前，朱先生曾任職於若干大型知名企業，於企業融資及會計方面擁有逾 20 年經驗。朱先生於委任後兼任本公司的公司秘書、授權代表及投資及企業關係部總監。

董事會謹此對黃先生於任內對本公司作出的貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎朱先生履新。

承董事會命
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零二五年一月二日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士、陳卓宇先生及莫贊生先生；以及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。