

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

更換公司秘書及 授權代表

國恩控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，郭惠珍女士(「**郭女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條所指本公司之授權代表(「**授權代表**」)，自二零二五年二月七日起生效。

郭女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於郭女士辭任後，董事會亦宣佈謝秀新女士(「**謝女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年二月七日起生效。

謝女士，37歲，持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。謝女士曾於多間執業會計師事務所工作，於審計及會計方面累積豐富經驗。謝女士並非本公司全職僱員，謝女士就公司秘書事宜而言應與本公司聯絡的主要人員為本公司主席、行政總裁兼執行董事尹迪先生。

董事會謹此向郭女士於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝，同時熱烈歡迎謝女士履新。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港，二零二五年二月七日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。