

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**

**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 更換公司秘書及授權代表

惠理集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈張廣志先生(「張先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》第3.05條及香港法例第622章《公司條例》第16部所規定的授權代表(「授權代表」)，自二零二五年十二月十五日起生效。

張先生已確認其與董事會概無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事項需要通知聯交所及／或本公司股東。

董事會進一步宣佈殷淑玲女士(「殷女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年十二月十五日起生效。

殷女士為香港公司治理公會會員。殷女士曾於數家金融機構及一家在聯交所上市的公司工作，擁有超過十五年的公司秘書及企業管治經驗，並持有香港城市大學理學碩士學位。

董事會謹藉此機會對張先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以讚賞及謝意，並歡迎殷女士履新。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
公司秘書  
殷淑玲

香港，二零二五年十二月十五日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事林向紅女士、歐陽西先生及吳祝花女士；非執行董事拿督斯里謝清海；及獨立非執行董事陳世達博士、黃寶榮先生及李惟宏先生。