

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

#### 公司秘書及授權代表變動

恒益控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，下列變動自二零二一年十一月十八日起生效：

羅柱榮先生(「羅先生」)辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二一年十一月十八日起生效。

羅先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之任何事宜需要敦請本公司股東及聯交所垂注。

徐文龍先生(「徐先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二一年十一月十八日起生效。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐先生，57歲，彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，以及為英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。徐先生於一九九零年考獲專業會計師資格。徐先生當時在香港畢馬威會計師事務所任職，並於一九九三年離任。離職前，彼負責在聯交所主板上市的銀行、時裝零售及生產製造公司的審核，以及一間大型國有企業首次公開招股(「IPO」)的審核工作，並曾參與兩間銀行集團的重組。

徐先生持有英國南安普敦大學頒授的商業經濟及會計社會科學學士學位。

董事會謹藉此機會就羅先生於任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，亦謹此熱烈歡迎徐先生之任命。

## 股份持續暫停買賣

本公司股份已於二零二一年四月二十二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並繼續暫停買賣直至另行通知為止。

與此同時，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
恒益控股有限公司  
臨時主席  
李嘉俊

香港，二零二一年十一月十八日

於本公告日期，董事會由李沛新先生、劉麗菁女士、李嘉豪先生及冼國持先生（為執行董事）；李嘉俊先生（為非執行董事）；及歐陽偉基先生、謝嘉政先生及張俊文先生（為獨立非執行董事）組成。李沛新先生、劉麗菁女士及李嘉豪先生之職務已暫停。