

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KELFRED HOLDINGS LIMITED

恒發光學控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

公司秘書之變更

恒發光學控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈曾詠翹女士(「曾女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零二一年九月一日起生效。曾女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此宣佈梁佳穎女士(「梁女士」)已獲委任為公司秘書，自二零二一年九月一日起生效。

梁女士於財務報告、公司財務、公司秘書及審計領域具有超過10年經驗。梁女士為香港會計師公會會員，並為香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)及特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員協會」)會士。梁女士於二零零九年取得香港中文大學工商管理(專業會計學)學士學位，並於二零一七年取得香港理工大學公司管治碩士學位。加入本公司前，梁女士於二零一三年至二零二零年曾在多家於香港聯合交易所有限公司上市的公司擔任財務總監或財務經理，並於二零零九年至二零一三年任職羅兵咸永道會計師事務所。

董事會藉此機會對曾女士於任期內對本公司的投入及所作出之寶貴貢獻致以謝意並歡迎梁女士接任新職位。

承董事會命
恒發光學控股有限公司
主席兼執行董事
郭君暉

香港，二零二一年八月三十日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生、郭君宇先生及左正三先生；非執行董事為郭茂群先生、陳燕華女士及張利先生；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及陳漢華先生。