

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



歐化國際有限公司 Uiferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1711)

執行董事及公司秘書之退休 及 公司秘書之委任

董事會宣佈，自 2025 年 4 月 1 日起：

- (1) 黃志輝先生及莫鳳蓮女士將從本公司執行董事及執行委員會成員之職務退休；
- (2) 莫鳳蓮女士將從本公司公司秘書之職務退休；及
- (3) 陳麗艷女士將獲委任為本公司公司秘書。

I. 執行董事及公司秘書之退休

歐化國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事會（「董事會」或「董事」）宣佈，由於黃志輝先生（「黃先生」）及莫鳳蓮女士（「莫女士」）已屆退休之齡，欲投入更多時間於其個人興趣及事務，故自 2025 年 4 月 1 日起，黃先生將從本公司執行董事之職務退休，而莫女士則將從本公司執行董事及公司秘書之職務退休。莫女士亦將終止擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「授權代表」）。隨著彼等之退休，黃先生及莫女士將於同日自動終止擔任本公司執行委員會成員。

黃先生及莫女士已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退休之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹向黃先生及莫女士於彼等出任期間為本集團所作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝願彼等未來的退休生活一切順利。

II. 公司秘書之委任

自莫女士退休後，陳麗艷女士（「陳女士」）將獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2025年4月1日起生效。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼於企業管治工作範疇擁有逾15年經驗。

董事會歡迎陳女士履新。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
楊政龍

香港，2025年2月3日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊政龍先生
陳傳賢先生
莫鳳蓮女士
范敏嫦女士
黃志輝先生

獨立非執行董事： 陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生