

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。



ARTGO HOLDINGS LIMITED

雅高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

**(1) 執行董事辭任；及
(2) 更換授權代表**

執行董事辭任

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 顧偉文先生(「顧先生」)為投放更多時間處理其他事務，已辭去執行董事及董事會副主席職務，自二零二四年九月二十六日起生效。顧先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。於顧先生辭任後，自二零二四年九月二十六日起，顧先生不再為投資委員會成員。董事會將於適當的時候委任投資委員會新成員；及
2. 張健先生(「張先生」)為投放更多時間處理其他事務，已辭去執行董事職務，自二零二四年九月二十六日起生效。張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須提呈本公司股東垂注。

顧先生及張先生辭任董事會職務將不會影響其於本集團若干子公司的現有職務(「子公司職務」)，因此其子公司職務保持不變。

董事會謹藉此機會衷心感謝顧先生及張先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻。

更換授權代表

董事會進一步宣佈，於顧先生辭任後，自二零二四年九月二十六日起，顧先生不再為聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表（「授權代表」）。公司秘書趙志鵬先生已獲委任為授權代表，自二零二四年九月二十六日起生效。

承董事會命
雅高控股有限公司
主席兼執行董事
伍晶

香港，二零二四年九月二十六日

於本公告日期，執行董事為伍晶女士及萬堅先生；非執行董事為顧增才先生；以及獨立非執行董事為龍月群女士、許一安先生及翟飛全先生。