

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CNYD**

**Yuanda China Holdings Limited**

**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**公司秘書及  
授權代表之變更**

遠大中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余亮暉先生(「余先生」)已提出辭呈，辭任本公司的公司秘書，自2026年6月19日起生效，並因此不再擔任根據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條規定的本公司其中一名授權代表(「授權代表」)，自2026年6月19日起生效。

余先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂註。

董事會欣然宣佈，韓添伊女士(「韓女士」)已獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表，均自2026年6月19日起生效，以填補因余先生離任而出現的空缺。

韓女士現任國金證券股份有限公司投資銀行總部 | 資本諮詢總部業務董事。在此之前，彼曾於Stone & McCarthy Research Associates (SMRA)及Moody's Analytics Knowledge Services (MAKS)擔任分析師；彼亦曾受邀擔任人民郵電出版社特約審校，負責英文金融書籍譯制的審校工作，包括《*All About Index Funds (指數基金投資從入門到精通)*》及《*The Art and Science of Technical Analysis: Market Structure, Price Action and Trading Strategies (證券技術分析：市場結構、價格行為和交易策略)*》。

韓女士畢業於東北財經大學，獲得管理學學士學位。彼亦持有香港都會大學企業管治及合規審查碩士學位。韓女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之特許秘書、公司治理師及會士，具備根據上市規則第3.28條規定的公司秘書須具備的學術及專業資格。彼同時具備上海證券交易所及深圳證券交易所認可的董事會秘書及獨立董事資格，亦為國際註冊法務會計師(Forensic Certified Public Accountant)，於合規諮詢及信息披露方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對余先生在其任期內對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心的感謝，並熱烈歡迎韓女士履新。

承董事會命  
遠大中國控股有限公司  
主席  
康寶華

中國，2026年6月18日

於本公告日期，執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及高凱先生；及獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。