

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。

LOGAN

龍光集團

Logan Group Company Limited

龍光集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

公司秘書及授權代表變更

龍光集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，李昕穎女士(「**李女士**」)因卓佳專業商務有限公司內部工作調整已辭任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)及根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例項下之授權代表(「**授權代表**」)的職務，自二零二五年三月二十七日起生效。李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

李女士辭任後，蘇嘉敏女士(「**蘇女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年三月二十七日起生效。蘇女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務董事，並一直為香港上市公司、跨國公司、私人及離岸公司提供專業企業服務。蘇女士於公司秘書及合規服務領域擁有逾20年經驗。彼為特許秘書、特許企業管治專業人士，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士。

董事會謹藉此機會感謝李女士於任期內作出的貢獻，並歡迎蘇女士履新。

承董事會命
龍光集團有限公司
主席
紀海鵬

香港，二零二五年三月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為紀海鵬先生、賴卓斌先生、黃湘玲女士、陳勇先生及周吉先生；及本公司獨立非執行董事為張化橋先生、廖家瑩女士、蔡穗聲先生及劉勇平博士。