

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。



KWG Living Group Holdings Limited

合景悠活集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3913)

更換公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

合景悠活集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，尤金泉先生(「**尤先生**」)已提出辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)，並已不再擔任(i)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條項下的本公司授權代表；及(ii)上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(統稱為「**授權代表**」)，自2026年1月31日起生效。

尤先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹藉此機會對尤先生於其在任期間對本集團的貢獻致以衷心感謝。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，蔣嘉惠女士(「**蔣女士**」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年1月31日起生效。蔣女士的履歷詳情載列如下：

蔣女士，自2024年10月起加入本集團，負責本集團公司秘書事務。蔣女士持有工商管理學學士學位以及企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會之會員。加入本集團之前，彼於公司秘書領域擁有超過10年經驗，並於處理上市公司企業管治以及合規事宜方面具有豐富經驗。

董事會謹此對蔣女士新獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
合景悠活集團控股有限公司
主席
孔健岷

香港，2026年1月30日

於本公告日期，董事會包括非執行董事孔健岷先生(主席)；執行董事孔健楠先生及陳文德先生；以及獨立非執行董事劉曉蘭女士、馮志偉先生及伍綺琴女士。