

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



SFK Construction Holdings Limited

新福港建設集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1447)

變更公司秘書

新福港建設集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄧婉華女士（「鄧女士」）退任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二五年一月一日起生效。鄧女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關退任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

自鄧女士退任後，李貴華女士（「李女士」）將獲委任為公司秘書，自二零二五年一月一日起生效。李女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。彼於企業管治工作範疇擁有逾 15 年經驗。

董事會謹藉此機會就鄧女士於任期內對本公司所作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎李女士履新。

承董事會命
新福港建設集團有限公司
主席
陳麒淳

香港，二零二四年十二月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為陳麒淳先生、容劍文先生及楊楚賢先生；及本公司獨立非執行董事為詹勳光先生、陳劍雄先生及寇志暉博士。