

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Asia Grocery Distribution Limited
亞洲富思集團控股有限公司

(前稱「Asia Grocery Distribution Limited 亞洲雜貨有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

亞洲富思集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉燕萍女士(「劉女士」)因專注個人事務及發展，已辭任(i)本公司之公司秘書、(ii)聯交所GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及(iii)香港法例第622章公司條例項下代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二四年一月三十一日起生效。

劉女士確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無其他有關其辭任之事宜而需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，馮俊源先生(「馮先生」)已獲委任為(i)本公司之公司秘書、(ii)授權代表及(iii)法律程序文件代理人，自二零二四年一月三十一日起生效。馮先生於二零一三年自香港都會大學(前稱為香港公開大學)取得會計學榮譽工商管理學士學位，且為香港會計師公會會員。馮先生於財務、審計、會計及企業融資實踐等相關領域擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會對劉女士於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以謝意，並對馮先生之新委任向彼表示熱烈歡迎。

承董事會命
亞洲富思集團控股有限公司
主席兼執行董事
黃少文

香港，二零二四年一月三十一日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生（主席）、黃少華先生（行政總裁）及葉錦昌先生（合規主任），非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為吳奮基先生、王兆斌先生及陳愷兒小姐。

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計保留最少七天，及刊載於本公司網站 www.agdl.com.hk。