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。

K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED

劍虹集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(Stock Code: 1557)

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人

劍虹集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，盧韻雯女士(「**盧女士**」)自二零二六年十月二十八日起辭任 (i) 本公司的公司秘書(「**公司秘書**」);(ii) 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 條所規定的本公司授權代表(「**授權代表**」);及 (iii) 根據公司條例(香港法例第 622 章)第 16 部及上市規則第 19A.13(2) 條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序文件的代理人(「**法律程序文件的代理人**」)。

盧女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須促請聯交所及/或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈委任劉暢女士(「**劉女士**」)出任本公司的公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人，自二零二六年十月二十八日起生效。劉女士的個人履歷詳情如下:

劉女士現為凱晉企業服務有限公司企業服務部主管。凱晉企業服務有限公司為一家領先的諮詢及企業服務機構。劉女士於專業服務行業擁有逾 25 年經驗，曾於香港及中國內地為跨國企業、私人企業及離岸實體提供企業服務及監管合規服務。劉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，並獲有特許秘書及特許公司治理師雙重專業資格。

本公司僅此感謝盧女士於任內對本公司所作的貢獻，並歡迎劉女士接受新任 命。

承董事會命
劍虹集團控股有限公司
主席兼執行董事
張致嘉

香港，二零二六年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張致嘉先生（主席）、王磊博士及楊學鋒先生；及三名獨立非執行董事，即馮志東先生、劉藝星女士及司徒丹妮女士。