*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明概不就因本公佈全部或部分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。*

YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED

英記茶莊集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號:8241)

更換財務總監

英記茶莊集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,蘇漢章先生(「**蘇先生**」)已辭任本公司財務總監(「**財務總監**」),以專注於其他個人事務,自2026年9月30日營業時間結束時起生效。蘇先生將繼續擔任本公司之公司秘書及授權代表。

蘇先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,且概無有關彼辭任財務總監的其他事宜需要提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈,於蘇先生辭任本公司財務總監後,歐駿廷先生(「**歐先生**」)已獲委任為本公司財務總監,自2026年10月1日起生效。歐先生之履歷詳情載列如下:

歐先生,40歲,於2017年11月加入本公司之附屬公司英記茶莊有限公司擔任財務經理。彼主要負責財務報告、業務分析及財務管理。歐先生於2008年取得香港理工大學建築工程及管理學(榮譽)理學士學位,並於2013年取得香港城市大學工商管理碩士學位。彼為特許金融分析師協會之特許金融分析師持證人,以及澳洲會計師公會之註冊會計師。

董事會謹藉此機會衷心感謝蘇先生於擔任財務總監期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎歐先生就任本公司新職位。

承董事會命
英記茶莊集團有限公司
主席
陳廣源

香港，2026年9月30日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生；以及獨立非執行董事葉偉雄博士、李偉豪先生及韓燕華女士組成。

本公佈載列聯交所GEM證券上市規則所規定的資料，旨在提供有關本公司之資料，本公司董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈自公佈日期起將在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司網站www.yingkeetea.com內登載。