

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：9869)

(新加坡股份代號：HLS)

**變更公司秘書、授權代表及
於香港接收法律程序文件之代理人**

海倫司國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於呂穎一先生(「呂先生」)因希望投入更多時間於其他業務發展及事項，呂先生將辭去本公司以下職務，自2026年7月1日起生效：

- (i) 公司秘書(「公司秘書」)；
- (ii) 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條項下的授權代表(「授權代表」)；及
- (iii) 按照上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例第16部規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)。

呂先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而需提請本公司股東及／或本公司股份上市所在證券交易所垂注之事項。

呂先生辭任後，董事會欣然宣佈黃子玲女士(「黃女士」)將獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2026年7月1日起生效。

黃女士之履歷詳情

黃女士於香港的財務、會計及公司秘書服務方面積逾25年經驗。黃女士自2021年4月起擔任中盈國際集團有限公司(前稱廣駿集團控股有限公司)(聯交所GEM上市公司，股份代號：8516)的公司秘書，並於2025年6月至2026年3月擔任中建富通集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：138)的公司秘書。黃女士亦自2019年10月起出任惠陶集團(控股)有限公司(聯交所GEM上市公司，股份代號：8238)的獨立非執行董事。

黃女士持有香港中文大學家長教育文學碩士學位及輔導專業文憑、香港浸會大學幼兒教育深造文憑，以及香港理工大學會計學文學士學位。黃女士為英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，同時亦是香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝呂先生在任期間的貢獻並向接任的黃女士表示熱烈歡迎。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席
徐炳忠先生

香港和新加坡，2026年6月30日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、賀大慶先生及雷星女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及呂珣福先生。