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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈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。

MANWAH

MAN WAH HOLDINGS LIMITED

敏華控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：01999)

公司秘書及授權代表變更

公司秘書變更

敏華控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張賢先生(「**張先生**」)已離任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)，自二零二六年十一月十一日起生效。

江穎女士(「**江女士**」)將獲委任為公司秘書，自二零二六年十一月十一日起生效。

江女士在企業服務範疇擁有約十年經驗。江女士具有特許秘書及公司治理師專業資格，是香港公司治理公會及特許公司治理公會(CGI)的會員。江女士持有由香港城市大學頒授的專業會計和企業管治碩士學位及由香港中文大學頒授的新媒體碩士學位。江女士於二零零九年畢業於中國傳媒大學，取得廣告學學士學位。

授權代表變更

張先生將不再擔任就聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條而言之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例(「**公司條例**」)代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱「**授權代表**」),而江女士將獲委任為就上市規則及公司條例而言之授權代表,自二零二六年十一月十一日起生效。

承董事會命
敏華控股有限公司
主席
黃敏利

香港,二零二六年十一月十一日

於本公佈日期,執行董事為黃敏利先生、許慧卿女士、Ian Marnie先生、戴全發先生及黃影影女士;及獨立非執行董事為丁遠先生、楊紹信先生、林燕勝先生及陳克勤先生。