

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分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。



歐化國際有限公司 Ulferts International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1711)

公司秘書 及授權代表之變更

歐化國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳麗艷女士（「陳女士」）已遞交辭呈作為本公司之公司秘書（「公司秘書」）並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自2026年8月15日起生效。陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東垂注。

隨著陳女士辭任後，董事會欣然宣佈馮佩玲女士（「馮女士」）將獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月15日起生效。馮女士均為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。彼擁有逾30年企業管治經驗。

董事會謹藉此機會向陳女士在任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並歡迎馮女士履新。

承董事會命
歐化國際有限公司
主席
楊政龍

香港，2026年7月24日

於本公告日期，董事會成員為：

執行董事： 楊政龍先生
陳傳賢先生
范敏嫦女士

獨立非執行董事： 陳綺雯女士
招健暉先生
伍海于先生