

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，並明確表示概不就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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

變更公司秘書及授權代表

載通國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，余惠章先生（「**余先生**」）將退任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條及《公司條例》（香港法例第622章）項下之本公司授權代表（「**授權代表**」），均自2026年8月1日起生效。

余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜需促請本公司證券持有人垂注。

董事會欣然宣佈，鄭慧翀女士（「**鄭女士**」）獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2026年8月1日起生效。

鄭女士，42歲，在法律界擁有超過15年經驗。鄭女士於2024年加入本集團，現任本集團法律部主管。鄭女士具備上市規則第3.28條規定的必要資格及經驗，並持有香港城市大學法學學士學位及香港大學法學碩士學位。她於2010年獲香港特別行政區高等法院授予律師資格，現為香港律師會會員。

董事會謹藉此機會對余先生在任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝，並對鄭女士的委任表示熱切歡迎。

承董事會命
載通國際控股有限公司
主席
馬紹祥

香港，2026年7月27日

於本公告日期，本公司的董事為：

非執行董事：

主席馬紹祥太平紳士，*GBS*
郭炳聯太平紳士（黃康傑先生為其替代董事）
雷中元先生，*M.H.*
雷禮權先生（劉文君太平紳士為其替代董事）
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士，*BBS*
李鑾輝太平紳士，*BBS*
郭基泓太平紳士

獨立非執行董事：

副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*
副主席王小彬女士
李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*
廖柏偉教授太平紳士，*SBS*
曾偉雄太平紳士，*GBS*，*PDSM*

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用