

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份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。



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

**變更公司秘書、
授權代表及法律程序代理人**

Blue River Holdings Limited 藍河控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，何詩雅女士(「何女士」)已提交辭呈，辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》第3.05條所指的本公司授權代表(「授權代表」)、《公司條例》(香港法例第622章)第16部所指的代表本公司於香港接收傳票和通知的授權代表(「法律程序代理人」)以及本公司企業管治及法規委員會成員職務，自2026年8月3日起生效。

何女士已確認彼與董事局之間並無任何分歧，且並無其他與彼辭任有關的事項需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事局欣然宣佈，文惠存先生(「文先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表、法律程序代理人以及本公司企業管治及法規委員會成員，自2026年8月3日起生效。

文先生於英國謝菲爾德大學獲得工商管理碩士學位。彼為香港公司治理公會資深會員、香港會計師公會會員以及特許公認會計師公會資深會員。文先生於公司秘書及財務領域擁有超過30年的經驗。

董事局謹藉此機會歡迎文先生的履新，並對何女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

繼續暫停買賣

股份已自2026年5月7日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣以待符合復牌指引。

股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事局命

Blue River Holdings Limited
藍河控股有限公司

主席兼總裁

鄺啟成

香港，2026年7月31日

於本公告日期，董事局由下列董事組成：

執行董事：

鄺啟成

(主席兼總裁)

柯偉俊

獨立非執行董事：

余仲良

藍章華

劉簡怡