

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。



GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED

旭日企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

變更公司秘書

旭日企業有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，許少玲女士（「許女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二六年三月二十六日起生效。

許女士確認彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，張家敏女士（「張女士」）已獲委任為公司秘書，自二零二六年三月二十六日起生效。

張女士的履歷載列如下：

張女士自二零二五年十二月加入本公司，在加入本公司之前曾就職於會計師事務所及數家在聯交所主板上市的公司，彼於財務管理、審計、信息披露、企業管治及公司秘書事務領域擁有豐富的經驗。張女士畢業於香港理工大學，取得會計學士學位，目前為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員，香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之特許秘書。

董事會謹此對許女士在其任職期間為本公司作出之寶貴貢獻表示誠摯謝意，並熱烈歡迎張女士履新。

承董事局命
旭日企業有限公司
許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士
董事

香港，二零二六年三月二十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

楊釗博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章 太平紳士、楊勳 銅紫荊星章、
許宗盛 金紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士、張慧儀女士及楊燕芝 太平紳士

獨立非執行董事：

劉漢銓 金紫荊星章 太平紳士、陳振彬博士 大紫荊勳賢 金紫荊星章
太平紳士、吳永嘉 銀紫荊星章 太平紳士及蔡德昇 太平紳士