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。

凱聯國際酒店有限公司
Associated International Hotels Limited
（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：105）

更換公司秘書

凱聯國際酒店有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，吳秀芳女士已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）一職，並自二零二五年八月一日起生效。

吳秀芳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有關於其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會另宣佈，伍秀薇女士（「**伍女士**」）已獲委任為公司秘書，並自二零二五年八月一日起生效。

伍女士為達盟香港有限公司上市公司服務部之董事兼主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過二十年經驗。伍女士持有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學法律學士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

董事會謹此向吳秀芳女士於任內對本公司的貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。

承董事會命
凱聯國際酒店有限公司
主席
鍾琼林

香港，二零二五年七月三十一日

於本公告之日，鍾琼林先生、鍾炯輝先生、鍾燊南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和鍾振風先生均為執行董事；周雲海先生、黃耀德先生和李松先生則為獨立非執行董事。