

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# NIRAKU GC HOLDINGS

## 株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

### 變更聯席公司秘書

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，伍秀薇女士(「伍女士」)因工作調動已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自二零二五年八月二十二日起生效。

伍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會欣然進一步宣佈，崔嘉欣女士(「崔女士」)已獲委任為聯席公司秘書，以接替伍女士的空缺，自二零二五年八月二十二日起生效。姚慧敏女士將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

崔女士為達盟香港有限公司上市服務部副經理，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八年經驗。彼於二零一七年七月獲得香港城市大學工商管理學士(會計)學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

\* 僅供識別

董事會藉此機會對伍女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並歡迎崔女士履新。

代表董事會  
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス  
**NIRAKU GC HOLDINGS, INC.**  
董事會主席、執行董事兼行政總裁  
谷口久徳

日本・福島，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，執行董事為谷口久徳及渡辺将敬；非執行董事為坂内弘及諸田英模；及獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義広、響田倉治、田中秋人及蜂須賀禮子。