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。

# SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED
# 邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**（股份代號: 00953）**

## 授權代表及<br>法律程序代理人之變更

邵氏兄弟控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零二五年八月二十五日起：

(i) 本公司執行董事樂易玲小姐不再擔任擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」），及香港法例第622章公司條例第16部項下代本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表 （「**法律程序代理人**」）；及

(ii) 本公司執行董事顧炯先生（「**顧先生**」）已獲委任為授權代表及法律程序代理人。

顧先生於二零二五年三月加入本公司，擔任本公司執行董事。顧先生於中華人民共和國復旦大學獲得財務管理學士學位。彼現時為中國註冊會計師協會之非執業會員。顧先生於會計及企業財務管理方面有近30年經驗。

董事會認爲，授權代表及法律程序代理人之變更將使公司能够充分發揮顧炯先生豐富的專業經驗，從而支持公司持續遵守監管要求。

於上述授權代表及法律程序代理人組成變更後，授權代表及法律程序代理人包括顧炯先生及本公司公司秘書梁紫君小姐。

承董事會命
**邵氏兄弟控股有限公司**
主席
**黎瑞剛**

香港，二零二五年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

**主席及非執行董事**
黎瑞剛先生

**執行董事**
樂易玲小姐
顧炯先生

**非執行董事**
許濤先生，*太平紳士*

**獨立非執行董事**
龐鴻先生
潘國興先生
司徒惠玲小姐
葛俊先生