

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，且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的任何損失承擔任何責任。

## Yunhong Guixin Group Holdings Limited

### 運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

#### 公司秘書及授權代表變動

運鴻硅鑫集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，吳志豪先生(「吳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，及不再為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條下之本公司授權代表，以及香港法例第622章公司條例第16部下於香港接受法律程序文件或通知之本公司授權代表(統稱為「授權代表」)，自2023年2月3日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會進一步宣佈，緊隨上述吳先生辭任公司秘書及授權代表職務後，司徒嘉怡女士(「司徒女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2023年2月3日起生效。

司徒女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。彼於2004年11月獲頒香港理工大學語言研究文學及商業學士學位，並於2012年7月獲頒香港城市大學專業會計和企業管治理學碩士學位。司徒女士於公司秘書領域擁有超過10年之經驗。彼為達盟香港有限公司上市服務部之經理，負責為上市公司提供公司秘書及合規服務。

董事會謹此對吳先生於任內為本公司作出之貢獻致以謝意，並歡迎司徒女士履新。

承董事會命  
運鴻硅鑫集團控股有限公司  
主席  
李玉保

香港，2023年2月3日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。