

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之任何損失承擔任何責任。

ZHI SHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

智昇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8370)

公司秘書及 授權代表變動

智昇集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，梁玉宜女士(「梁女士」)已呈辭本公司公司秘書職務，且不再擔任本公司就聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所指授權代表(「GEM上市規則項下的授權代表」)，以及代表本公司接收根據GEM上市規則第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部規定須在香港送達本公司的法律程序文件及通知(「公司條例項下的授權代表」)，自二零二三年五月三十一日起生效。

梁女士已向董事會確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無與彼之辭任相關事項須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，袁麗嫦女士(「袁女士」)已獲委任為(i)本公司的公司秘書；(ii)本公司的GEM上市規則項下的授權代表；及(iii)本公司的公司條例項下的授權代表，自二零二三年五月三十一日起生效，以填補梁女士辭任後的空缺。

袁女士持有澳洲莫納什大學會計學學士學位，現為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會會員。袁女士現任海闊天空創投管理有限公司財務總監，負責監督法律及財務職能，確保公司管治合規，並負責外部審核及稅務規劃。袁女士在審核、會計及公司秘書實務方面擁有逾26年經驗。

董事會謹此對梁女士在任職期間為本公司所作出寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎袁女士新獲任命。

承董事會命
智昇集團控股有限公司
執行董事
易聰

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事易聰先生、梁興軍先生、馬明輝先生及賴寧寧先生；非執行董事羅國強先生；及獨立非執行董事陳永傑先生、曹少慕女士及李聖智先生組成。

本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及將自刊發日期起計最少一連七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.qtbj.com內。