

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。



**溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司**  
**Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1379)

**聯席公司秘書、根據上市規則之授權代表替代人、**  
**根據香港公司條例之授權代表之變更**  
**及**  
**豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

**聯席公司秘書、根據上市規則之授權代表替代人、根據香港公司條例之授權代表之變更**

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，霍寶兒女士(「霍女士」)已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表潘海鴻先生之替代人(「授權代表替代人」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(「授權代表」)，自2021年2月1日生效。

霍女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會進一步宣佈，陳芷瑜女士(「陳女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表替代人及授權代表，該等委任自2021年2月1日起生效。

陳女士及另一位聯席公司秘書徐亦先生(「徐先生」)的履歷詳情載列如下：

陳女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司之助理經理。陳小姐於具規模的上市公司及專業的企業服務公司之企業服務領域擁有逾五年的經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員協會)的會員。此外，彼持有香港中文大學經濟學士學位。

徐先生於2018年4月獲委任為本公司信息披露人及自2018年8月任本公司聯席公司秘書，主要負責監管本集團的企業管治、合規事宜、風險管理及公司秘書事宜。徐先生自2016年9月至2018年4月亦於本公司擔任辦公室負責人，負責監管本公司日常運營、合規及秘書事宜。徐先生於2016年8月畢業於英國威爾士大學，獲得藝術及設計專業(3D電腦動畫)文學學士學位。

董事會認為，經考慮陳女士的相關經驗，陳女士能夠向徐先生及本公司提供有關上市規則及其他適用法例及規例的建議。陳女士將協助並確保徐先生履行彼作為本公司聯席公司秘書的職責。因此，陳女士被視為擔任聯席公司秘書的合適人選。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就徐先生擔任聯席公司秘書之資格已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自本公司上市日期(即2020年12月30日)起計至2023年12月29日為期三年(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的霍女士將協助徐先生。豁免的相關詳情已於本公司日期為2020年12月11日的招股章程的「豁免嚴格遵守上市規則」一節披露。

鑒於霍女士辭任後豁免條件將無法達成，有關徐先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(即由2021年2月1日起至2023年12月29日)(「新豁免期間」)，前提條件是：

- (i) 於新豁免期間，徐先生須由陳女士協助；及
- (ii) 倘本公司有重大違反上市規則的情況，則此新豁免將予以撤銷。

本公司應公佈新豁免的理由、詳情及條件，以及徐先生及陳女士的資質及經驗。如本公司情況出現變動，聯交所可撤回或修改新豁免。

於新豁免期間結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認徐先生於新豁免期間在陳女士的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條下的公司秘書職責而不再需要另行豁免。

董事會謹藉此機會對霍女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對陳女士履新表示歡迎。

承董事會命  
溫嶺浙江工量刀具  
交易中心股份有限公司  
執行董事  
潘海鴻

中國，浙江，2021年2月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘海鴻先生及周桂林先生；非執行董事黃群先生、王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、金洪青先生及蔡嘉誠先生。

\* 僅供識別