

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Linklogis Inc.**  
**聯易融科技集團**

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)

(股份代號：9959)

## 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更 及

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

### 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

聯易融科技集團（「本公司」，連同其附屬公司及關聯併表實體統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王承鐸先生（「王先生」）已提呈辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），並已卸任(i)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條項下的本公司授權代表（「授權代表」）；及(ii)香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港收取法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」），自2022年3月29日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼上述辭任有關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，張瀟女士（「張女士」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，以取代王先生，自2022年3月29日起生效。

張女士的詳細履歷如下：

張女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理。彼於公司秘書領域擁有逾八年經驗。彼取得香港中文大學計算機科學學士學位及香港都會大學企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

謹此提述本公司日期為2021年3月26日的招股章程，內容有關委任王一涵女士(「王女士」)為其中一名聯席公司秘書，以及聯交所豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「該豁免」)，涉及王女士合資格於本公司上市日期(即2021年4月9日)起至2024年4月8日止三年內(「豁免期」)擔任聯席公司秘書，條件為王先生(彼符合上市規則第3.28及8.17條的規定)受聘擔任聯席公司秘書，並於豁免期內協助王女士獲取上市規則第3.28條所界定的「相關經驗」及履行其聯席公司秘書的職責。倘王先生不再向王女士提供協助，該豁免將立即撤銷。

由於王先生辭任及王女士不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請並獲授一項新豁免(「新豁免」)，於張女士獲委任日期起至2024年4月8日止(「新豁免期」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條，條件為：(i)張女士必須於新豁免期內向王女士提供協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於新豁免期結束前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，王女士於新豁免期內得到張女士協助後，已取得相關經驗並有能力履行第3.28條規定的公司秘書職能，繼而毋須授出進一步豁免。新豁免僅適用於張女士獲委任為聯席公司秘書，倘本公司的情況有變，則可予撤銷或更改。

董事會謹藉此機會對王先生在任期間對本公司的貢獻致以衷心感謝，並歡迎張女士履新。

承董事會命  
聯易融科技集團  
董事長  
宋群

香港，2022年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括宋群先生、執行董事冀坤先生及周家瓊女士、非執行董事林海峰先生、張予烱先生及趙永生先生以及獨立非執行董事高峰先生、陳懷林先生及陳璋先生。