

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。



**Lvji Technology Holdings Inc.**

**驢跡科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1745)

### 更換公司秘書及授權代表

#### 公司秘書及授權代表辭任

驢跡科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林仕萍女士已辭任並停止擔任以下職務，自二零二三年一月五日起生效：

- (i) 本公司之公司秘書；
- (ii) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下的本公司之授權代表(「上市規則授權代表」)；及
- (iii) 根據公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之授權代表(「公司條例授權代表」)，

(統稱為「辭任」)。

林仕萍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，由此前提名林仕萍女士的寶德隆企業服務(香港)有限公司提名，以取代林仕萍女士，自二零二三年一月五日起：

- (a) 朱永添先生及林燕玲女士已獲委任為本公司之聯席公司秘書；及
- (b) 林燕玲女士已獲委任為上市規則授權代表及公司條例授權代表。

朱永添先生及林燕玲女士各自均為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會(前身為香港特許秘書公會)會士，並獲得特許秘書和公司治理師的雙重專業資格。朱永添先生在合規、證券及公司秘書領域擁有超過十年的經驗。林燕玲女士於公司秘書領域擁有逾九年經驗，並一直為香港上市公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。

## 感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝林仕萍女士於任內對本公司作出的寶貴努力與貢獻。董事會亦藉此機會歡迎朱永添先生及林燕玲女士履行其新職務。

承董事會命  
驢跡科技控股有限公司  
主席兼執行董事  
臧偉仲

中華人民共和國廣州，二零二三年一月五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即臧偉仲先生、王磊先生及劉暉先生；一名非執行董事，即張敬謙先生；及三名獨立非執行董事，即顧劍璐女士、高媛媛女士及顧瑞珍女士。