

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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

公司秘書及授權代表變更

公司秘書變更

董事會謹此宣佈，賈燕菁女士及鄧穎珊女士已辭任本公司聯席公司秘書一職，自2024年2月23日起生效。

董事會進一步宣佈陳梓豐先生獲委任為本公司公司秘書，自2024年2月23日起生效。

授權代表變更

鄧穎珊女士辭任後，彼亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表。陳梓豐先生，本公司新獲委任的公司秘書已獲委任為上市規則第3.05條規定的本公司授權代表，自2024年2月23日起生效。

聯席公司秘書及授權代表辭任

壹账通金融科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司以及綜合聯屬實體統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，賈燕菁女士（「賈女士」）及鄧穎珊女士（「鄧女士」）辭任本公司聯席公司秘書，且鄧女士亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年2月23日起生效。

賈女士及鄧女士各自確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)亦無有關辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任公司秘書

賈女士及鄧女士辭任後，董事會欣然宣佈陳梓豐先生(「陳先生」)獲委任為公司秘書(「公司秘書」)，自2024年2月23日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳梓豐先生於2019年4月加入本集團，現任董事會辦公室主任兼投資者關係主管。陳先生曾擔任本集團的戰略分析總監和項目管理總監。加入我們之前，陳先生在波士頓諮詢擔任顧問，在此之前曾擔任知名投資銀行的副總裁，在多間國際金融機構及商業組織中任職。

陳先生持有西北大學凱洛格商學院金融學工商管理碩士學位、倫敦大學法學學士學位及香港科技大學金融會計學工商管理學士學位。陳先生為香港會計師公會會員、特許金融分析師(CFA)持證人及金融風險管理師持證人。

陳先生具備上市規則第3.28條所規定擔任公司秘書的學歷或專業資質。

委任授權代表

鄧女士辭任後，彼自2024年2月23日起不再擔任授權代表。董事會宣佈新任公司秘書陳先生獲委任為授權代表，自2024年2月23日起生效。自2024年2月23日起，本公司的授權代表為沈崇鋒先生及陳先生。

董事會對賈女士及鄧女士於任職期間對本公司的貢獻表示感謝及讚賞，並祝賀陳先生履新。

承董事會命
壹账通金融科技有限公司
沈崇鋒先生
董事長兼首席執行官

香港，2024年2月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事沈崇鋒先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士以及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。