

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。



華潤建材科技控股有限公司

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1313)

公司秘書及授權代表之變更

董事局謹此宣佈，自二零二四年四月二十六日起：

- (1) 蘇堯鋒先生已辭任公司秘書及授權代表；及
- (2) 鍾明輝先生獲委任為公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表之辭任

華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，自二零二四年四月二十六日起，蘇堯鋒先生（「蘇先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定的本公司授權代表（「授權代表」）。

蘇先生已確認彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無需要通知本公司證券持有人及聯交所的事項。

公司秘書及授權代表之委任

董事局欣然宣佈，自二零二四年四月二十六日起，鍾明輝先生（「鍾先生」）獲委任為公司秘書及授權代表。

鍾先生，45歲，自二零二四年四月起獲委任為公司秘書及授權代表。鍾先生於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾十九年經驗。自二零二二年六月起，鍾先生於華潤集團下屬方圓企業服務集團（香港）有限公司的企業秘書部工作，主要負責管理聯交所上市公司的公司秘書及合規工作。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼於二零零三年十二月獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

董事局謹此向蘇先生對本公司過去作出之貢獻致以謝意，亦熱烈歡迎鍾先生之委任。

承董事局命
華潤建材科技控股有限公司
紀友紅
主席

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、吳錦華先生及顏碧蘭女士。