

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## MEIGU Technology Holding Group Limited

### 美固科技控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

### 更換授權代表

美固科技控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈因施冬英女士(「施女士」)希望專注於作為執行董事之職務，彼不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條之授權代表(「授權代表」)，自2021年8月16日起生效。

施女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼不再擔任授權代表之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事及行政總裁張亞平女士已獲委任為授權代表，自2021年8月16日起生效。

承董事會命  
美固科技控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
李玉保

香港，2021年8月16日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。