

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

Eternity Technology Holdings Limited
恒達科技控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1725)

公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人之變更
及
更改香港主要營業地點

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人之辭任

恒達科技控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，徐靜女士（「徐女士」）由於追尋其他事業機會，彼將辭任(i)本公司公司秘書（「公司秘書」）；(ii)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條所指的本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據公司條例（香港法例第622章）於香港代表公司接受法律程序文件及通知的本公司法定代表（「法律程序文件代理人」），自二零二零年一月一日起生效。

徐女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人而須敦請聯交所或本公司股東垂注之事項。

委任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，簡雪艮女士（「簡女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二零年一月一日起生效。

簡女士自二零一六年十二月五日加入本公司擔任財務總監，彼主要負責本集團的財務報告、財務規劃、庫務及財務控制。簡女士獲華南理工大學頒發會計學學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員及香港會計師公會會員。加入本公司前簡女士任職安永會計師事務所廣州分行，最後擔任的職位為審計經理。簡女士現時為信懇智能控股有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1967）及 Sprocomm Intelligence Limited（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1401）之公司秘書。

董事會藉此對徐女士於任內為本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並對簡女士接任彼之新職務深表歡迎。

更改香港主要營業地點

董事會謹此宣佈，本公司之香港主要營業地點將更改為香港九龍尖沙咀加連威老道 41C 號嘉威大廈 12 樓 A 室，自二零二零年一月一日起生效。本公司之電話號碼、傳真號碼及網頁則維持不變。

代表董事會
恒達科技控股有限公司
主席及執行董事
馬富軍

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：

執行董事

馬富軍先生(主席)
陳筱媛女士
程彬先生

獨立非執行董事

吳季倫先生
陳仲戟先生
周傑靈先生