

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

更換公司秘書及授權代表

華章科技控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為提升本公司的內部監控，董事會已決定分開本公司的公司秘書及首席財務官角色。

自二零二一年十一月二十六日營業時間結束起，陳素權先生（「陳先生」）已不再擔任本公司公司秘書。彼亦將不再擔任(i)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條所規定的本公司授權代表，及(ii)根據公司條例(香港法例第622章)在香港代本公司接收法律程序文件或通知的授權代表（統稱「授權代表」）。

陳先生將繼續擔任本公司的首席財務官。

董事會進一步宣佈，楊詠恩女士（「楊女士」）已獲委任為本公司的新任公司秘書及授權代表，自2021年11月26日起生效。

楊女士持有英國蘭卡斯特大學的會計及金融（榮譽）文學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼於會計及財務管理方面擁有超過15年經驗。於2010年至2015年間，彼為聯交所主板上市公司齊合天地集團有限公司（現稱為齊合環保集團有限公司）的財務總監。楊女士現時經營執業會計師事務，為於中國內地、香港及其他地區從事貿易、製造、物業投資及消費產品的客戶提供公司秘書服務以及審核及核證服務。

董事會謹此感謝陳先生於彼出任公司秘書及授權代表任期內的貢獻。

董事會亦謹此歡迎楊女士履新。

代表董事會
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2021年11月28日

於本公佈日期，董事會成員包括：朱根榮先生（執行主席）、方暉先生（執行董事）、石成虎先生（非執行董事）、江智武先生（獨立非執行董事）、邢凱能先生（獨立非執行董事）及姚楊洋先生（獨立非執行董事）。