

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Leoch International Technology Limited 理士國際技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：842)

### 公司秘書及授權代表之變更

理士國際技術有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，周錦強先生(「周先生」)因退任而不再擔任公司秘書、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條項下的授權代表之一以及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表，自二零二四年五月二十八日起生效。

本公司謹此感謝周先生於任內對本公司作出之卓越貢獻。

董事會進一步宣佈，林佳楠（「**林女士**」）已獲委任為本公司的公司秘書，以取代周先生，自二零二四年五月二十八日起生效。林女士亦已根據上市規則第3.05條獲委任為本公司的授權代表之一及根據公司條例第16部的規定獲委任為本公司的授權代表，以取代周先生，自二零二四年五月二十八日起生效。林女士的履歷詳情如下：

林女士，37歲，於二零二三年九月加入本公司，擔任本公司董事會辦公室主任。彼於二零一零年獲天津工業大學頒授工程學學士學位，並於二零一四年獲香港浸會大學頒授工商管理碩士學位，主修企業管治與董事。彼於企業管治事務方面擁有約10年經驗，曾在香港上市公司擔任多個相關職位。在加入本集團前，彼曾擔任卫龙美味全球控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：9985））的信息披露經理，以及金邦達寶嘉控股有限公司（一間亦於聯交所主板上市的公司（股份代號：3315））的總裁辦公室秘書。林女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）會員、特許秘書、特許管治專業人士以及環境、社會及管治報告認證持有人。

林女士將由本公司首席財務官黃碇涼先生（「**黃先生**」）協助。黃先生於一九九三年獲科廷科技大學頒授會計學學士學位，輔修金融學，並於二零一二年修畢沃頓商學院的行政併購領導力課程。自一九九九年以來，彼一直為澳洲註冊會計師協會的認證會員。在加入本集團之前，黃先生於二零一九年五月至二零二四年二月期間擔任歐米亞中國的併購整合總監，並於一九九八年八月至二零一九年三月期間擔任 Schlumberger Limited 多個地區及產品線的總經理、地區業務分析師及首席財務官。黃先生為一名傑出的高級管理人員，在油氣及採礦業的財務及管理領域擁有30年的豐富經驗。彼亦於二零一四年至二零一九年期間擔任新加坡商會陝西分會司庫。

黃先生目前常駐本公司新加坡總部，將與董事會、管理層及本公司各部門密切合作。彼將努力參加由經認證組織舉辦的相關培訓課程，以了解香港的適用法例及規例（包括上市規則），並參加由聯交所舉辦的研討會，以積累上市規則第3.28條項下的相關經驗。作為本公司的首席財務官，彼對本集團企業管治及業務日常營運的了解，將在本集團的所有公司秘書事務方面向林女士提供極大的支援。

董事會謹藉此機會歡迎林女士就任本公司的公司秘書。

承董事會命  
理士國際技術有限公司  
主席  
董李博士

香港，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，執行董事為董李博士及洪渝女士；及獨立非執行董事為曹亦雄先生、劉智傑先生及盧志強先生。