

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。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

更換法律程序文件代理人

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何燕群女士(「何女士」)已辭任本公司香港法律程序文件代理人(根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件及香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件的代理人(統稱「法律程序文件代理人」))，自2024年6月28日起生效。

董事會欣然宣佈，孫嘉恩女士(「孫女士」)獲委任為本公司的法律程序文件代理人以接替何女士，自2024年6月28日起生效。

孫女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事會謹此感謝何女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎孫女士的委任。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2024年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。