

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**華邦科技控股有限公司**  
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

## 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，蘇永俊先生(「**蘇先生**」)已辭任(i)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)香港法例第622章公司條例第16部及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條項下所規定的本公司的授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)上市規則第19.05(2)條項下所規定的代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，自二零二四年八月五日起生效。

蘇先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及本公司股東垂注。

繼蘇先生辭任後，董事會欣然宣佈，甄凱寧女士(「**甄女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二四年八月五日起生效。

### 甄女士的履歷詳情載列如下：

甄女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的高級經理，於上市公司企業管治及公司秘書常規方面擁有逾15年的經驗。甄女士擁有澳洲蒙納士大學商業(銀行和金融)學士學位及香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位，彼是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會感謝蘇先生於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎甄女士履新。

承董事會命  
**華邦科技控股有限公司**  
主席及執行董事  
**張烈雲**

香港，二零二四年八月五日

於本公佈日期，執行董事為張烈雲先生、陳永森先生、羅穎女士及瞿洪清先生；及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。