

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhixin Group Holding Limited

智欣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2187)

辭任聯席公司秘書及調任公司秘書

智欣集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈鍾德注先生(「鍾先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二四年八月八日起生效。

鍾先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無與彼辭任有關之其他事宜需提請本公司股東垂注。

鍾先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書袁志偉先生(彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條對公司秘書之要求)將調任為本公司之公司秘書，自二零二四年八月八日起生效。

董事會謹此對鍾先生於任內為本公司所作之貢獻深表謝意。

承董事會命
智欣集團控股有限公司
主席兼執行董事
葉志杰

香港，二零二四年八月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事葉志杰先生、黃文桂先生、賴泉水先生、邱禮苗先生、葉丹先生及黃楷寧先生；及獨立非執行董事王端秀女士、蔡慧農先生及蔣勤儉先生。