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份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。

CHERVON 泉峰®

Chervon Holdings Limited

泉峰控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2285)

聯席公司秘書變更

泉峰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，(i)莫明慧女士(「莫女士」)已辭任本公司聯席公司秘書職位(「聯席公司秘書」)；及(ii)林穎芝女士(「林女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2024年10月28日起生效。

莫女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東垂注。

於上述變更後，胡以安先生(「胡先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡先生目前擔任本公司首席財務官，主要負責監督本集團的整體財務運營以及融資活動。

胡先生於2003年4月加入本集團，自此擔任南京泉峰科技有限公司的董事及財務副總裁。胡先生現時亦擔任本集團多家附屬公司的董事。胡先生自2012年3月至2022年11月擔任上海證券交易所上市公司南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(證券代碼：603982.SH)的董事。加入本集團前，其於1995年11月至2003年3月擔任南京愛立信熊貓通信有限公司的財務經理。

胡先生於1992年6月獲得中華人民共和國東北工學院工業會計學士學位，並於2001年6月獲得澳大利亞國立大學(The Australian National University)國際管理碩士學位。

林女士的履歷詳情載列如下：

林女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部高級經理。彼擁有逾10年公司秘書工作經驗，負責為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書服務。林女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所就胡先生擔任聯席公司秘書的資格授予本公司豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28及8.17條的規定（「豁免」），豁免期至2024年12月29日止（「豁免期間」），惟條件為(i)莫女士於豁免期間協助胡先生；及(ii)倘本公司存在嚴重違反上市規則的行為，豁免可能被撤銷。

鑒於莫女士已辭任及胡先生並無具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自林女士獲上述委任日期起至2024年12月29日止期間（「餘下豁免期間」），豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定（「新豁免」），條件為：(i)林女士於餘下豁免期間必須協助胡先生；及(ii)倘若本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可能被撤銷。聯交所預期於餘下豁免期間結束前，本公司將能夠證明並尋求聯交所確認胡先生在林女士的協助下將符合上市規則第3.28條的規定，毋須進一步豁免；本公司將以公告方式披露新豁免的詳情，包括新豁免的理由、詳情及條件以及胡先生及林女士的資格及經驗。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免，而倘林女士不再擔任聯席公司秘書，則新豁免將即時予以撤銷。

尋求新豁免之原因及理由

新委任的聯席公司秘書林女士符合上市規則第3.28條的規定。林女士作為聯席公司秘書將與胡先生緊密合作，並協助胡先生履行其作為聯席公司秘書的職責。

儘管胡先生並不具備上市規則第3.28條項下通常被視為可接受的特定資格，但本公司認為，憑藉其在處理企業管治事宜方面的專業知識及經驗，以及在林女士及其於卓佳專業商務有限公司工作團隊的支持下，胡先生將有能力履行其作為聯席公司秘書的職能。

本公司將確保胡先生繼續獲得有關上市規則及聯交所上市發行人公司秘書職責所需的相關培訓及支持。於每個財政年度，胡先生及林女士將接受不少於15小時有關適用香港法律法規的任何最新發展的專業培訓，以加強彼等在履行上市規則項下其職責及責任方面的經驗及知識。

本公司的香港法律顧問將於適當及需要時分別向胡先生及林女士提供意見。

董事會謹藉此機會感謝莫女士在任期間作出的貢獻，並熱烈歡迎林女士接受委任。

承董事會命
泉峰控股有限公司
董事長
潘龍泉

香港，2024年10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生及 *Michael John CLANCY* 先生；及獨立非執行董事田明先生、李明輝博士及蔣立先生。