

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的任何損失承擔任何責任。



Zibuyu Group Limited
子不语集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2420)

- (I)獨立非執行董事辭任；
- (II) 環境、社會及管治委員會組成變動；及
- (III)公司秘書及授權代表變更

獨立非執行董事辭任

子不语集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，獨立非執行董事劉健成博士(「劉博士」)因需要投入更多時間到個人事務而辭任獨立非執行董事、董事會環境、社會及管治委員會主席、審核委員會委員、薪酬委員會委員及提名委員會委員，自2025年11月14日起生效。

劉博士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對劉博士在任職獨立非執行董事期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

環境、社會及管治委員會組成變動

董事會進一步宣佈，俞可飛先生(「**俞先生**」)由環境、社會及管治委員會委員獲委任為環境、社會及管治委員會主席，自2025年11月14日起生效。

經上述變動後，環境、社會及管治委員會將由俞可飛先生(主席)、沈田豐先生及羅妍女士組成。

董事會謹藉此機會歡迎俞先生出任本公司新職務。

公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，余安妮女士(「**余女士**」)已自2025年11月14日起辭任本公司的聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)及不再擔任根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條所規定本公司的授權代表(「**授權代表**」)。余女士於辭任聯席公司秘書及授權代表後，將繼續擔任根據香港法例第622章公司條例第16部項下及上市規則第19.05(2)條項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司代理人。

余女士已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事項須提請股東及聯交所垂注。

董事會亦宣佈，歐啟賢先生(「**歐先生**」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2025年11月14日起生效。同時，鄭歡欣女士(「**鄭女士**」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書及華丙如先生將繼續擔任另一名授權代表。歐先生將於獲委任為聯席公司秘書後與鄭女士緊密合作，並協助鄭女士履行聯席公司秘書職責。

歐先生的簡介如下：

歐啟賢先生，於2025年11月14日獲委任為本公司的聯席公司秘書。彼負責本集團的公司秘書及企業管治事宜。

歐先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書助理經理，負責為上市和私人公司提供公司服務。

歐先生為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼持有香港浸會大學企業管治與合規理學碩士學位及英國赫爾大學會計學理學學士學位。

歐先生符合上市規則第3.28及8.17條規定的公司秘書資格要求。

董事會謹藉此機會歡迎歐先生出任本公司相關職務。

承董事會命
子不语集团有限公司
主席
華丙如先生

香港，2025年11月14日

截至本公告日期，董事會包括執行董事華丙如先生、陳才雄先生、汪衛平先生及董振國先生，以及獨立非執行董事俞可飛先生、沈田豐先生及羅妍女士。