

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份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。



陝西西北新技術實業股份有限公司  
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY  
INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

委任公司秘書及在香港的主要營業地址之變更

陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李冠賢先生(「李先生」)獲委任為本公司公司秘書，自2021年4月30日起生效。李先生為言迅香港有限公司(一間企業顧問服務供應商)的創辦人，彼為澳洲及紐西蘭特許會計師公會及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎李先生被任命為本公司的公司秘書。

董事會還謹此宣佈，自2021年4月30日起，本公司在香港的主要營業地點的地址將更改為香港荃灣海盛路11號One Midtown 26樓S室。

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國西安，2021年4月30日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生及田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

趙伯祥先生、李剛劍先生及趙小寧女士

本公佈乃遵照GEM證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致令本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於GEM網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公佈」網頁內登出，由登出日期起計為期最少七日。