

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。

CROSSTEC Group Holdings Limited

易緯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3893)

更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

易緯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）公佈自二零二三年九月四日起：

1. 區柏崙先生（「區先生」）因欲投入更多時間於個人事務已向董事會辭任本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司的授權代表（「授權代表」）及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）（「公司條例」）第 16 部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表（「法律程序文件代理人」）；及
2. 周潤璋先生（「周先生」）獲委任為(a)聯席公司秘書，(b)授權代表及(c)法律程序文件代理人。

區先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

周潤璋先生為香港會計師公會會員。周先生獲授香港中文大學工商管理學士學位，並於會計、企業財務及合規相關領域擁有超過 20 年經驗。

董事會謹藉此機會感謝區先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎周先生履新。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
執行董事
王榮

香港，二零二三年九月四日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生，林永鴻先生及朱聖茂先生、非執行董事曾浩賢先生；及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。