

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Bao Shen Holdings Limited

寶申控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8151)

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任 及 不符合GEM上市規則

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

寶申控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蔡嘉誠先生(「蔡先生」)已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)、公司秘書(「公司秘書」)及根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條的授權代表(「授權代表」)，自二零二三年十一月八日起生效。蔡先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對蔡先生於任內所作出貢獻致謝。

不符合GEM上市規則

繼蔡先生辭任公司秘書及授權代表後，本公司並無公司秘書，未能符合GEM上市規則第5.14條之規定，以及根據GEM上市規則第5.24條有關發行人應委任兩名授權代表之規定。

因此，本公司一直竭力尋找合適人選，在實際可行情況下儘快根據GEM上市規則填補首席財務官、公司秘書及授權代表空缺，以確保本公司符合GEM上市規則第5.14及5.24條。本公司將適時再作公告。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二三年四月三日上午九時正起暫停交易，並將繼續暫停，直至進一步通知。

承董事會命
寶申控股有限公司
主席兼執行董事
樊智健

中國，滁州市，二零二三年十一月八日

於本公告日期，執行董事為樊智健先生及周振鶴先生；及獨立非執行董事為梁赤先生、何家進先生及陳駿志先生。

本公告載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計不少於七天在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登，並於本公司網站www.baoshen.com.hk刊登。