

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，並明確表示概不對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。



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

公司秘書及授權代表變更

中國集成控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，趙公維先生(「趙先生」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言之本公司授權代表，自二零二三年十二月一日起生效。

趙先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，袁偉強先生(「袁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二三年十二月一日起生效。袁先生持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位，並為香港公司治理公會及香港特許秘書公會會員。袁先生於公司合規方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會向趙先生於在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎袁先生。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

中國，福建省，二零二三年十二月一日

於本公告日期，執行董事為黃文集、楊光、林貞雙及鍾健雄；以及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。