

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佈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。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：3638)

更換公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

華邦科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，黃國明先生(「**黃先生**」)已提呈辭任(i)本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)香港法例第622章公司條例第16部及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條項下所規定的本公司的授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)上市規則第19.05(2)條項下所規定的代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二四年四月一日起生效。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，蘇永俊先生(「**蘇先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二四年四月一日起生效。

蘇先生的履歷詳情載列如下：

蘇先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司(香港公司秘書服務供應商)的經理。彼現為領地控股集團有限公司(股份代號：6999)及領悅服務集團有限公司(股份代號：2165)的公司秘書，並曾擔任百信國際控股有限公司(股份代號：574)的公司秘書，上述公司均於聯交所主板上市。

蘇先生持有香港樹仁大學工商管理(榮譽)學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於彼任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎蘇先生履新。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
執行董事
瞿洪清

香港，二零二四年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為瞿洪清先生、陳永森先生及郭凌而女士；以及獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。