

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，概不對因本公告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。



Doumob

豆盟科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1917)

更換公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

豆盟科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司已委聘方圓企業服務集團(香港)有限公司(「**方圓**」)向本公司提供公司秘書服務支援，而方圓已提名何燕群女士(「**何女士**」)自2023年5月起擔任本公司的公司秘書(「**公司秘書**」)、本公司香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根據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19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人(統稱「**法律程序文件代理人**」))及根據上市規則第3.05條的本公司授權代表(「**授權代表**」)。

董事會謹此宣佈，何女士已辭任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月7日起生效，而方圓已重新提名區慧晶女士(「**區女士**」)代替何女士擔任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月7日起生效。

何女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

區慧晶女士於2016年1月加入方圓（一家企業服務供應商），目前擔任企業服務高級經理。區女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。區女士於香港城市大學取得工商管理學士學位及專業會計與企業管治碩士學位。

董事會謹此感謝何女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎區女士獲任新職。

承董事會命
豆盟科技有限公司
主席兼執行董事
楊斌

中國北京，2024年6月7日

於本公告日期，本公司執行董事為楊斌先生及劉圓圓女士；本公司非執行董事為劉艾倫先生；及本公司獨立非執行董事為陳耀光先生、張學伙先生及張立敏先生。