

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，概不對因本公佈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。



# **CFI** FORTIS HOLDINGS LIMITED ( 中 建 富 通 集 團 有 限 公 司 )

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 00138)

## 公司秘書和授權代表的辭任

中建富通集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈陳麗艷女士（「陳女士」）辭任 (i) 本公司的公司秘書（「公司秘書」）；及 (ii) 於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條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年10月4日起生效。陳女士確認她與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此向陳女士於其任職期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

繼陳女士辭任公司秘書及授權代表後，本公司的公司秘書職位將會空缺及只有一名授權代表。本公司會致力盡快物色合適人選以填補公司秘書及授權代表的空缺，以確保本公司符合上市規則第 3.28 及 3.05 條。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命  
中建富通集團有限公司  
執行董事  
麥紹棠

香港，2024 年 10 月 3 日

於本公佈日期，本公司執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而本公司獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。