

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的任何損失承擔任何責任。



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、授權代表及 法律程序文件代理人的委任

茲提述中建富通集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）日期為2024年10月3日的公佈（「**該公佈**」）。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的委任

董事會謹此宣佈，根據上市規則第3.28及3.05條的規定，忻霞虹女士（「**忻女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，以及根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表，自2025年1月21日起生效。

忻女士已獲委任為本集團的公司秘書。忻女士為特許秘書、香港公司治理公會及英國特許公司公會的資深會士（執業人士認可）。在加入本集團前，忻女士於多間香港上市公司的公司秘書、企業管治、法律及合規實務方面擁有逾30年的經驗。忻女士持有西雪梨大學頒發的工商管理學碩士學位及香港大學（專業進修學院）頒發的法律研究文憑。

董事會藉此熱烈歡迎忻女士擔任新職位。

遵守上市規則

緊接着忻女士已獲委任為公司秘書及授權代表後，本公司遵守上市規則第3.28及3.05條的規定。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2025年1月21日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事麥紹棠先生及鄭玉清女士；以及獨立非執行董事陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。