

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。



CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

**公司秘書
及授權代表變更**

公司秘書及授權代表辭任

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余名章先生(「余先生」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)職務，自二零二五年二月十二日起生效。

余先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無與其辭任相關之其他事宜須提請本公司股東垂注。

公司秘書及授權代表委任

董事會同時宣佈，廖澤昇先生(「廖先生」)已被任命為公司秘書和授權代表，自二零二五年二月十二日起生效。廖先生在法律、企業融資、公司秘書及合規事務方面擁有超過12年經驗。自2019年加入本集團以來，廖先生擔任高級法律顧問，並支持余先生於本集團的公司秘書、法律及合規事務工作。廖先生持有香港大學社會科學學士(政治學與法學)及法學士學位。廖先生於二零一二年獲香港特別行政區高等法院授予事務律師資格，目前持有香港律師會之律師執業證書。

在完成上述委任後，根據上市規則第3.05條，本公司的授權代表為(i)王力行先生，執行董事，及(ii)廖先生，公司秘書。

董事會謹此向余先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝，並歡迎廖先生的任命。

承董事會命
華興資本控股有限公司
許彥清
董事會主席兼執行董事

香港, 2025年2月12日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事王力行先生及杜永波先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事姚珏女士、梁暉先生及肇越先生。