

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，並明確表示不會就因本公告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。



ZACD GROUP LTD.
杰地集團有限公司*
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(股份代號：8313)

- (1)更換公司秘書及授權代表；**
- (2)更改香港主要營業地點地址；**
- (3)更改香港股份過戶登記分處；及**
- (4)提名委員會成員組成變動**

更換公司秘書及授權代表

杰地集團有限公司*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，葉沛森先生（「葉先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），且不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條所指本公司之授權代表（「授權代表」），自二零二五年二月二十八日起生效。

葉先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

於葉先生辭任後，董事會亦宣佈何詠欣女士（「何女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年二月二十八日起生效。

何女士的履歷詳情載列如下：

何女士為特許秘書、特許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。何女士於公司秘書領域積累了逾10年經驗，有關經驗透過彼對若干香港上市公司的工作經驗獲得。何女士符合GEM上市規則第5.14條項下有關公司秘書的資質要求。

董事會謹此向葉先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示感謝，同時熱烈歡迎何女士履新。

更改香港主要營業地點地址

董事會欣然宣佈，自二零二五年二月二十八日起，本公司於香港的主要營業地點地址將更改為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室。本公司的電話及傳真號碼亦已分別更改為(852) 2593 9610及(852) 2802 0331。

更改香港股份過戶登記分處

董事會欣然宣佈，由二零二五年六月一日起本公司之香港股份過戶登記分處將改為：—

聯合證券登記有限公司
香港北角
英皇道338號
華懋交易廣場2期
33樓3301-04室
電話：(852) 2849 3399
傳真：(852) 2849 3319

由二零二五年六月一日起，本公司之股份過戶及登記手續將由聯合證券登記有限公司辦理，於二零二五年五月三十日仍未領取之股票，可於二零二五年六月二日起從本公司之新香港股份過戶登記分處領取。

提名委員會成員組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年二月二十八日起，執行董事兼主席沈娟娟女士已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員。上述變動後，提名委員會由五名成員組成，即林俊峰先生（主席）、沈娟娟女士、姚俊沅先生、劉健聰先生及馬耀良先生。

承董事會命
杰地集團有限公司*
主席兼執行董事
沈娟娟

新加坡，二零二五年二月二十八日

於本公告日期，本公司之董事會包括五(5)名執行董事，即沈娟娟女士，姚俊沅先生，陳沛強先生，陳明亮先生及韓向峰先生；及三(3)名獨立非執行董事，即劉健聰先生，馬耀良先生及林俊峰先生。

本公告載有遵照GEM上市規則而提供有關本公司的資料，本公司之董事就本公告共同及個別承擔全部責任。公司之董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，及本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將會在香港交易所網站www.hkexnews.hk刊登，並將由刊登日期起計最少一連七日在「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.zacdgroup.com刊登。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別