

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

PINE 
PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
松景科技控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1079)

公司秘書及授權代表變動

松景科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳卓豪先生(「陳先生」)因有其他個人職務承擔，已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及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條項下之本公司授權代表，自二零二五年三月十九日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，雷美嘉女士(「雷女士」)已獲委任為公司秘書及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自二零二五年三月十九日起生效，以填補因陳先生辭任而產生的空缺。

雷女士，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，彼為香港會計師公會會員。雷女士現為邁力企業服務有限公司的董事總經理。自二零一七年四月二十一日、二零二三年九月十九日及二零二四年九月三十日起，雷女士亦分別擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司(股份代號：674)、國富創新有限公司(股份代號：290)及中國通天酒業集團有限公司(股份代號：389)的獨立非執行董事。

雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾17年經驗。於二零一六年十月至二零一八年七月，彼曾擔任國銳生活有限公司(前稱國銳地產有限公司)(股份代號：108)的首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於二零一四年三月至二零一六年五月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市(股份代號：112)，從事物業開發及投資。

雷女士符合上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。

董事會謹藉此機會對陳先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意，及歡迎雷女士加入本公司。

承董事會命
松景科技控股有限公司*
董事
張三貨

香港，二零二五年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生、安娟女士及王守磊先生；而獨立非執行董事則為蘇漢章先生、周春生先生及田宏先生。

* 僅供識別