

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。



**GUANGDONG SYNTRUST GK TESTING AND CERTIFICATION
TECH SERVICE CENTER CO., LTD.**

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8629)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；

及

豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條

廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張麗霞女士(「張女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、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條項下所規定之授權代表(「授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例及GEM上市規則第24.05(2)條項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司法律程序代理人(「法律程序代理人」)，自2025年3月21日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，吳東澄先生(「吳先生」)將獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2025年3月21日起生效。本公司財務負責人劉冬雪先生(「劉先生」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書一職。

劉先生及吳先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，38歲，本公司財務負責人兼聯席公司秘書，於2023年11月16日加入本公司。彼負責本公司的財務管理。

劉先生在房地產管理行業的會計及財務管理方面擁有12年經驗。於2013年2月至2014年9月，劉先生就職於天津欣榮宏房地產開發有限公司，最後任職職位為財務主管，負責該公司整體核算、內部控制管理及日常財務管理。其於2014年9月至2016年12月於天津財經大學修讀工商管理碩士學位。自2016年3月至2022年1月，劉先生就職於北京紫光科技服務集團有限公司，最後任職職位為蘇州紫光科城科技發展有限公司首席財務官，負責審計賬務處理及報表，制定及完善財務管理及會計核算。自2022年6月至2022年10月，劉先生擔任江蘇雲湖現代服務產業集團有限公司的財務管理部總經理，負責企業融資、會計核算、稅務籌劃及申報。自2023年3月至2023年11月，劉先生擔任天津市河北區供熱燃氣有限公司的總會計師，負責財務及行政管理工作。

劉先生於2016年12月畢業於中國的天津財經大學，獲得工商管理碩士學位。劉先生亦於2011年6月畢業於南開大學濱海學院財務管理專業，隨後獲得南開大學管理學學士學位。劉先生自2022年3月一直為中國註冊會計師協會非執業會員。彼於2010年10月取得證券從業資格證書，於2011年11月取得期貨從業資格證書及於2011年3月取得基金從業資格證書。於2024年9月取得廣東省人力資源和社會保障廳頒發的高級會計師資格。

吳先生為一名於法律及公司秘書範疇擁有逾14年豐富經驗之專業人士，專責於企業管治及合規。彼現時擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理副總裁。

吳先生持有香港中文大學中國商業法碩士學位及香港城市大學專業會計及企業管治碩士學位。彼自曼徹斯特城市大學取得法律學士學位。吳先生為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」，前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會會員。彼亦具備香港公司治理公會之執業認可資格。

茲提述聯交所向本公司授予豁免(「現有豁免」)，豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條有關劉先生自本公司H股於聯交所GEM首次買賣日期(即2024年9月6日)起計三年期間(「原豁免期」)內擔任聯席公司秘書之資格規定，條件為劉先生必須於原豁免期內由張女士協助擔任聯席公司秘書，使其取得有關經驗(定義見GEM上市規則第5.14條)，以履行其擔任聯席公司秘書之職責。有關豁免將於張女士於2025年3月21日辭任後撤銷。現有豁免之相關詳情於本公司日期為2024年8月26日之招股章程披露。本公司已向聯交所申請且聯交所已授予新豁免(「新豁免」)，豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及第11.07(2)條有關劉先生自2025年3月21日(即吳先生獲委任為聯席公司秘書之生效日期起)至2027年9月5日(即現有豁免的剩餘期間)(「餘下豁免期」)擔任聯席公司秘書之資格規定。新豁免之授出乃基於以下條件：

- (i) 於餘下豁免期內，劉先生必須由吳先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反GEM上市規則，則新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認劉先生已獲得張女士及吳先生約三年之協助，並已取得有關經驗及有能力履行GEM上市規則第5.14條規定之公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所或會撤回或變更新豁免。

董事會謹藉此機會對張女士於任職期間之貢獻致以謝意，並熱烈歡迎吳先生履新。

承董事會命
廣東集信國控檢測認證技術服務中心股份有限公司
主席兼執行董事
賴鋒先生

香港，2025年3月21日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即賴鋒先生、黃飛先生、麥家瑜女士及張喜華先生；兩名非執行董事，即鄒嬋女士及陳光富先生；及三名獨立非執行董事，即劉紅哥女士、鄧點女士及羅啟靈先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定，提供關於本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；及本公告中並無遺漏任何其他事宜導致當中任何聲明或本公告有誤導成分。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.xyjiance.cn)內。