

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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

**公司秘書辭任
委任聯席公司秘書
授權代表變更及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

壹账通金融科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳梓豐先生(「陳先生」)已辭任(i)本公司的公司秘書；及(ii)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條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2025年4月11日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會欣然宣佈，於陳先生辭任後，林如波先生(「林先生」)及陳婉梅女士(「陳女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，各自為一名「聯席公司秘書」，自2025年4月11日起生效。陳女士亦已獲委任為授權代表，自2025年4月11日起生效。

林先生及陳女士之履歷詳情如下：

林先生

林先生在科技、媒體、通信行業和資本市場擁有逾20年經驗。加入本公司前，林先生曾擔任中國領先的金融科技公司－平安科技的首席財務官。在此之前，林先生自2010年至2020年在多家公司擔任不同的高級管理職位，包括聯想集團有限公司全球移動業務的首席財務官、騰訊微信事業部財務總經理及深圳市小滿科技有限公司首席財務官。林先生於1999年至2010年曾任職於美國／中國的Microsoft、Dell及IBM，曾擔任服務金融、業務控制、戰略規劃、數字化轉型及雲服務方面的多個管理職務。林先生於2005年獲得印第安納大學布魯明頓分校 (Indiana University Bloomington) 凱利商學院 (Kelley School of Business) 工商管理碩士學位，並於1994年獲得湖南大學國際商業與經濟學士學位。

林先生自2024年8月起擔任本公司首席財務官。

陳女士

陳女士於公司秘書及商業行政範疇擁有逾15年經驗。彼現擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案經理。陳女士取得香港浸會大學工商管理榮譽學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第3.28及8.17條，發行人須委任一名公司秘書，該名人士須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能的人士。

儘管林先生現時並不具備上市規則第3.28條規定的資格，惟考慮到林先生的背景及經驗以及下述理由，本公司認為林先生應獲委任為聯席公司秘書，並有能力履行相關職責：

- (1) 由於本公司的總部及主要業務活動位於中華人民共和國（「中國」），本公司希望委任一名熟悉本公司業務及日常運營的人士為聯席公司秘書；

- (2) 林先生自2024年8月起擔任本公司首席財務官。彼對本公司業務運營的充分了解、與董事會及本公司高級管理層的緊密工作關係及常駐本公司總部，使其能夠與董事會及本公司管理層保持充分溝通，從而實現有效的企業管治及本公司日常事務的決策；
- (3) 陳女士將擔任聯席公司秘書，並協助林先生共同執行聯席公司秘書的職能；及
- (4) 本公司將確保，且林先生已承諾，其於每個財政年度將參與不少於15小時的有關公司秘書角色及職責的相關專業培訓，以遵守上市規則第3.29條所載的年度專業培訓規定。

鑒於以上所述，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自林先生獲委任為聯席公司秘書生效之日起三年期間（「豁免期」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定（「豁免」），授出豁免之條件為：

- (a) 於豁免期內，林先生須由陳女士協助；及
- (b) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，林先生於豁免期內受益於陳女士的協助，已取得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因而無須取得進一步豁免。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或變更豁免條款。

董事會謹藉此機會對陳先生於任內對本公司之寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎林先生及陳女士出任聯席公司秘書。

承董事會命
壹賬通金融科技有限公司
陳當陽先生
董事長兼首席執行官

香港，2025年4月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳當陽先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。