

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，概不對因本公告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。



China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited
中國水發興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

**更換公司秘書、
授權代表及
香港法律程序文件代理人**

董事會宣佈，自二零二五年五月一日起：

- (1) 傅天忠先生已辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人；及
- (2) 王韻晴女士已獲委任為公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人。

辭任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

中國水發興業新材料控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二五年五月一日起，傅天忠先生已辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)、香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.24條項下本公司的授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表(「**香港法律程序文件代理人**」)。

傅天忠先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對傅天忠先生於在任期間為本公司付出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人

董事會欣然宣佈，王韻晴女士(「**王女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及香港法律程序文件代理人，自二零二五年五月一日起生效。

王女士之履歷詳情如下：

王女士為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。彼持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位及香港浸會大學傳媒管理社會科學碩士學位。王女士於企業管治及財務方面具有豐富經驗。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王女士履新。

承董事會命
中國水發興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及朱緒平先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、張宇模先生及李玲博士。

本公告的資料乃遵照**GEM**上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於**GEM**網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。