

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佈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。



CCFI FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人的變更

中建富通集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈忻霞虹女士（「忻女士」）由2025年6月16日起辭任公司秘書、按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「文件代理人」）。

忻女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項或更多資料須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

繼忻女士辭任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人後，董事會謹此宣佈黃子玲女士（「黃女士」）於2025年6月16日起獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

黃女士擁有逾25年香港財務、會計及公司秘書服務經驗。彼獲得香港中文大學家長教育文學碩士學位及學生輔導專業文憑，香港浸會大學幼兒教育碩士文憑及香港理工大學會計學文學士學位。黃女士為英國特許公認會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹此向忻女士於任內期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎黃女士履新。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2025年6月16日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事麥紹棠先生及鄭玉清女士；以及獨立非執行董事陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。