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之任何損失承擔任何責任。

新華聯合投資有限公司

CHINA UNITED VENTURE INVESTMENT LIMITED

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：8159）

委任公司秘書及法律程序代理人

新華聯合投資有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，徐千童女士（「**徐女士**」）已獲委任為(i)本公司之公司秘書；及(ii)香港法例第622章《公司條例》及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24.05(2)條所指代本公司接收向其送達之法律程序文件或通知之法律程序代理人，自二零二五年六月二十六日起生效。徐女士為香港會計師公會之註冊會計師，故符合GEM上市規則第5.14條及11.07(2)條之資格要求，可履行GEM上市規則項下本公司公司秘書之職責。

徐女士於合規領域（公司秘書及上市事宜）以及內部控制、環境、社會及管治（「**ESG**」）報告、會計及稅務諮詢等領域的業務諮詢方面擁有豐富的工作經驗。

徐女士通過於若干專業企業服務及／或顧問公司擔任管理職務，積累了紮實的專業知識，彼現時／曾為多間不同行業的上市公司提供企業及諮詢服務，包括但不限於一間從事集裝箱製造、集裝箱租賃、航運租賃及投資管理業務的中央企業（內部控制諮詢服務）；一間太陽能及儲能業務以及物流服務提供商（公司秘書及會計服務）；一間從事潔淨能源及珠寶業務的上市公司（公司秘書、會計及ESG報告服務）；一間電子元件製造商（公司秘書、會計及財務報告、以及ESG報告服務）；一間投資物業租賃、數碼化中文書法教育裝備及相關學習、教學系統的生產及銷售之上市公司（其控股股東為一間由青島市人民政府控制的國營企業）（內部控制

諮詢及ESG報告服務）；一間綜合資訊科技解決方案服務提供商（PN21首次公開發售內部控制諮詢服務）；一間鞋類、服裝及運動週邊產品供應商（ESG報告服務）；一間於中國內地從事土木工程、與表演藝術及文化團體相關的教育及培訓業務的上市公司（內部控制諮詢服務）；一間農業機械產品製造商（稅務諮詢服務）；以及一間線上母嬰社區平台服務提供商（稅務諮詢服務）。

除上文所述者外，徐女士亦已為香港及海外私人公司（包括但不限於一間大型中央國有，於香港從事民航行業的企業之附屬公司（建立其內部控制系統）；一間大型中國國家油氣集團公司的香港附屬公司（稅務諮詢服務））提供公司秘書、內部控制諮詢、會計及稅務服務。

徐女士畢業於中國對外經濟貿易大學，獲得經濟學（金融）學士學位及管理學（會計）學士學位（輔修學士學位），並以優異成績獲得香港城市大學金融工程學理學碩士學位。

董事會謹藉此機會歡迎徐女士加入本公司。

繼續暫停買賣

由於根據GEM上市規則延遲刊發財務業績，本公司股份自二零二四年七月二日上午九時正起於聯交所GEM暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
新華聯合投資有限公司
主席兼執行董事
王漓峰

香港，二零二五年六月二十六日

於本公告日期，執行董事為范小令先生；非執行董事為王漓峰先生（主席）；及獨立非執行董事為甄嘉勝醫生（首席獨立董事）、張德安先生、盧彩霞女士及楊琛女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七天於聯交所網站http://www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一欄及於本公司網站www.glorymark.com.tw/hk/investor.htm內刊載。本公告之中英文版本如有任何歧義，概以本公告之英文版本為準。