

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。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2738)

更換公司秘書、財務總監及授權代表

華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃澤強先生（「黃先生」）因需投入更多時間專注其個人事務，已辭任本公司公司秘書及財務總監職務，並不再擔任根據上市規則第 3.05 條的本公司授權代表，自 2025 年 7 月 3 日起生效。

黃先生已確認其與董事會沒有意見分歧，亦無任何其他與其辭任職務有關的事項需提請本公司股東和聯交所注意。

董事會謹此對黃先生在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

董事會宣佈，張麗琮女士（「張女士」）已獲委任為本公司公司秘書及財務總監職務，並擔任根據上市規則第 3.05 條的本公司授權代表，自 2025 年 7 月 7 日起生效。

張女士擁有超過 10 年的財務、會計及公司秘書服務經驗。她於 2018 年 7 月畢業於澳大利亞斯威本科技大學（墨爾本校區），獲商學學士學位（會計）。自 2020 年 6 月起，張女士為澳大利亞公共會計師協會及英國財務會計師公會會員。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，2025 年 7 月 7 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生（主席）、羅燦文先生（行政總裁）及 Xu Songman 先生；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生、區啟源先生及葉雅婷女士。