

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)

公司秘書及授權代表變更

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，張麗琮女士（「張女士」）已辭任本公司公司秘書，並根據上市規則第 3.05 條自 2025 年 7 月 10 日起停止擔任本公司的授權代表，以便有更多時間專注於個人事務。

張女士已確認，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。

任命公司秘書和授權代表

董事會宣佈，林海琪女士（「林女士」）已獲委任為本公司的公司秘書，並根據上市規則第 3.05 條擔任本公司的授權代表，自 2025 年 7 月 10 日起生效。

林女士，38 歲，擁有超過 15 年的審計、會計、公司治理和公司秘書經驗。自二零一五年八月起，林女士一直從事各種會計和公司秘書工作。早年，林女士於安永會計師事務所任職及後加入希慎發展有限公司（股份代號：0014）擔任財務分析師。自二零一五年起，彼一直從事香港上市公司之企業管治事務。此外，彼現為中國大人國際有限公司（股份代號：1957）、華星控股有限公司（股份代號：8237）和綠景（中國）地產投資有限公司（股份代號：0095）之公司秘書及授權代表。

林女士持有香港城市大學工商管理學士學位（管理統計），亦為香港會計師公會會員。

遵守上市規則

自委任林女士於 2025 年 7 月 10 日生效後，本公司已符合上市規則第 3.28 條的規定。

董事會謹借此機會衷心感謝張女士為本公司作出的寶貴貢獻和服務，並熱烈歡迎林女士加入本公司。

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 10 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。