

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Shiyue Daotian Group Co., Ltd.

十月稻田集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9676)

**執行董事及首席財務官辭任
及
授權代表變更**

十月稻田集團股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈(i)鄒昊先生(「**鄒先生**」)因個人職業發展，決定辭去執行董事、本公司首席財務官及就香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條而言之本公司授權代表(「**授權代表**」)，並不再擔任本公司任何職務，以投放更多時間從事其他商業事務；(ii)執行董事王兵先生獲委任為授權代表，均自2025年9月5日起生效。

鄒先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會對鄒先生在本公司任職期間對本公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
十月稻田集團股份有限公司
董事長兼執行董事
王兵先生

中國北京，2025年9月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事王兵先生、趙文君女士、趙淑蘭女士及舒明賀先生；非執行董事常斌先生；以及獨立非執行董事史克通先生、楊志達先生及林晨先生。