

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。

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2427)

變更

(1)公司秘書

及

(2)授權代表

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd. (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，張森泉先生(「張先生」) 已提呈辭任(1)本公司公司秘書，及(2)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 證券上市規則(「上市規則」) 第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自2025年12月31日起生效(「辭任」)。張先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。本公司謹此感謝張先生過往對本公司的貢獻。

董事會亦欣然宣佈，鄭章勁先生(「鄭先生」) 已獲委任為(1)本公司公司秘書及(2)授權代表以接替張先生，自2025年12月31日起生效。

鄭先生，36歲，持有澳洲阿德萊德大學會計學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。鄭先生為澳洲會計師公會的執業會計師以及特許公司治理公會及香港公司治理公會的會員，於會計、審計及公司秘書事務方面積逾12年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生履新。

承董事會命

Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.

董事會主席

孟憲震

香港，2025年12月18日

於本公告日期，執行董事為孟憲震先生及郭振宇先生，非執行董事為Meng Cathy女士，及獨立非執行董事為趙斌博士、常世旺博士及黃文顯博士。