

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。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.
天聚地合(蘇州)科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2479)

委任執行董事

天聚地合(蘇州)科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王心燁女士(「王女士」)已獲委任為本公司執行董事兼聯席財務總監，自二零二六年三月三十日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，36歲，二零一二年畢業於雪城大學，獲金融學碩士學位，並於二零一一年獲南京師範大學金融學學士學位。王女士持有中國註冊會計師及中國稅務師資格。加入本集團之前，王女士曾任浙江棒傑控股集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市之公司(股份代號：002634.SZ))之董事及集團財務總監、並曾任職蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司資本運營部副總經理、協鑫集團有限公司資本總監等。

王女士已與本公司訂立服務協議，自本公告日期起生效，為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議，王女士有權以執行董事身份以及於本集團的其他職務領取酬金每年人民幣720,000元。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士已確認：(i)彼於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份的任何權益；及(iv)就其委任而言，並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之資料，亦無任何須提請股東垂注之事項。

董事會謹此藉此機會對王女士之新委任表示祝賀。

承董事會命
天聚地合(蘇州)科技股份有限公司
主席兼執行董事
左磊

香港，二零二六年三月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事左磊先生、王昊今先生、林杉先生、楊彥君女士及王心燁女士；非執行董事邱堅強先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。