

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分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。



RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

財務總監、公司秘書及法定代表辭任以及 變更財務總監、公司秘書及法定代表

財務總監、公司秘書及法定代表辭任

浦江中國控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔡欲飛先生(「蔡先生」)因個人原因已自願辭任本公司的財務總監、公司秘書及根據《公司條例》(香港法例第622章)(「公司條例」)第16部的法定代表以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的法定代表，自2026年4月15日起生效。蔡先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。

委任財務總監

董事會謹此宣佈，本公司之財務副總監李兆雷女士(「李女士」)已獲委任為本公司之新任財務總監，自2026年4月15日起生效。

李女士，35歲，於2024年1月加入本集團，擔任公司秘書助理兼財務總監助理。於2025年4月，彼獲委任為財務副總監，負責協助管理本集團之日常財務工作。

李女士於2013年畢業於北京科技大學，獲得採礦工程學士學位，並保送該校碩士研究生，於2016年取得該校礦業經濟方向碩士學位。彼於2021年成為中國註冊會計師協會(CICPA)非執業會員。

李女士在審計、內部控制及財務管理方面擁有10年經驗。在加入本集團之前，由2016年1月至2017年6月，李女士在北京博圓會計師事務所及中興財光華會計師事務所任職高級審計員。由2017年7月至2019年9月，李女士在上海十方生態園林股份有限公司內審部任高級內審員。由2019年9月至2023年3月，李女士在春秋航空股份有限公司集團審計部擔任審計主管。

委任公司秘書

董事會謹此宣佈，陳絢雯女士(「陳女士」)已根據上市規則第3.28條獲委任為本公司之新任公司秘書，自2026年4月15日起生效。

陳女士，60歲，為香港合資格事務律師，自1996年起為香港律師會會員。彼自1996年起於香港作為事務律師執業，其執業領域專注於企業商業、公司秘書、企業管治及監管合規事宜。彼現為張世文蔡敏律師事務所之合夥人。

委任法定代表

董事會謹此宣佈，張波先生(「張先生」)已根據公司條例第16部獲委任為本公司新任聯席法定代表及陳女士已根據上市規則第3.05條獲委任為新任聯席法定代表，以替代蔡先生，自2026年4月15日起生效。

張波先生，39歲，負責本集團戰略規劃及投資管理。

張先生於2008年7月畢業於東華大學，取得理學學士學位。並於2015年6月畢業於復旦大學金融學專業，取得經濟學碩士學位。

於加入本集團之前，張先生於2009年9月至2016年9月在上海市黃浦區工商業聯合會擔任辦公室主任。於2016年9月至2018年11月在中國民生投資股份有限公司任職董事會高級經理。並自中民智達(上海)信息科技有限公司(本公司一間合營企業並由本公司間接擁有63.8%權益)於2018年11月13日成立起先後擔任總經理及董事長職位。張先生具有超過10年豐富的戰略發展及投資管理經驗。

張先生於2021年11月加入本集團，一直擔任戰略發展部總監。此後於2023年1月獲委任為集團副總裁。

根據公司條例第16部規定之另一名授權代表陳女士及根據上市規則第3.05條規定之另一名授權代表肖予喬先生(執行董事)將繼續留任。

董事會謹藉此機會對蔡先生表示衷心感謝，感謝彼於任職期間對本集團的寶貴貢獻，同時歡迎李女士、陳女士及張先生履新。

承董事會命
浦江中國控股有限公司
主席
肖興濤先生

香港，2026年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生及王慧女士；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。