

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的任何損失承擔任何責任。



GL-Carlink Technology Holding Limited

廣聯科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2531)

- (1) 聯席公司秘書及法律程序代理人變更；
(2) 豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條；
及
(3) 香港主要營業地點變更

(1) 聯席公司秘書及法律程序代理人變更

廣聯科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，吳東澄先生(「吳先生」)已辭任：(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；及(ii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部及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19.05(2)條所規定，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的香港法律程序代理人(「法律程序代理人」)，所有辭任均自2026年5月18日起生效。

吳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，張世澤先生(「張世澤先生」)將接替吳先生獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2026年5月18日起生效。張勇先生(「張先生」)將繼續擔任另一位聯席公司秘書一職。

張世澤先生的履歷詳情

張世澤先生，45歲，為資深專業人士，於會計、財務、業務顧問及企業服務領域擁有逾20年廣泛經驗。彼自2022年1月起出任財斧諮詢及顧問服務有限公司董事，負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。張世澤先生自2025年10月起擔任港龍中國地產集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6968)獨立非執行董事、自2018年5月起擔任德林控股集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1709)獨立非執行董事，及自2017年12月起擔任傳遞娛樂有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1326)獨立非執行董事。

此外，張世澤先生現時出任以下公司秘書職務：(i)自2020年2月起擔任立德教育股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1449)；(ii)自2022年7月起擔任興業物聯服務集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9916)；(iii)自2024年2月起擔任正商實業有限公司(聯交所上市公司，股份代號：185)；(iv)自2024年5月起擔任稀美資源控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：9936)及(v)自2026年2月起擔任萬威國際有限公司(聯交所上市公司，股份代號：167)之公司秘書。

他曾於2019年9月至2020年5月擔任中聚投資集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1959)獨立非執行董事，2022年12月至2024年9月擔任大唐集團控股有限公司(股份代號：2117，已於2024年10月除牌)獨立非執行董事，以及2022年6月至2026年2月擔任易和國際控股有限公司(聯交所上市公司，股份代號：8659)獨立非執行董事。彼亦曾於2019年9月至2021年12月擔任三巽控股集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：6611)首席財務官兼公司秘書，以及2022年11月至2024年11月擔任萬咖壹聯有限公司(聯交所上市公司，股份代號：1762)公司秘書。出任上述職務前，張世澤先生於2002年9月至2013年9月先後出任羅兵咸永道會計師事務所助理及高級經理。

張世澤先生於2002年5月取得英屬哥倫比亞大學商務學士學位。張世澤先生自2005年9月起成為香港會計師公會會員。

張勇先生的履歷詳情

張先生，47歲，於2018年5月加入本集團，並於2025年3月25日獲委任為我們的執行董事，現為本集團副總經理、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書。張先生自2023年5月起擔任廣聯賽訊的董事，以及上海相濡投資管理中心(有限合夥)(一家於中國成立的有限合夥企業，由朱暉先生(本公司控股股東之一)擁有99.00%股權)(持有廣聯賽訊約16.34%的股權)的合夥人。張先生自2022年4月以來亦擔任廣聯數科的副總經理；以及自2023年7月以來擔任海口嘀加的執行董事及總經理。彼主要負責本集團的財務及證券方面。

張先生在審計及會計方面擁有20年經驗。彼於2002年1月至2003年2月擔任深圳中天華正會計師事務所有限公司的核數師。於2003年3月至2010年6月，他曾出任深圳市方和管理諮詢有限公司(前稱深圳南方民和會計師事務所有限責任公司)項目經理兼經理，後於2010年7月至2011年4月出任中審國際會計師事務所深圳分所經理。於2011年5月至2018年4月，他曾擔任廈門萬里石股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：002785)副首席財務官。

張先生於2001年6月獲得杭州電子科技大學(前稱杭州電子工業學院)經濟學學士學位。

(2) 豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條

茲提述聯交所向本公司授予豁免(「**現有豁免**」)，豁免嚴格遵守《上市規則》第3.28條及8.17條有關張先生自本公司股份在聯交所主板上市並獲准在聯交所主板買賣的日期起計3年期間(即2024年7月15日)(「**原豁免期**」)內擔任聯席公司秘書的資格規定，條件為張先生必須於原豁免期內由張女士(吳先生履職前的前任聯席公司秘書)及吳先生協助擔任聯席公司秘書，使其取得相關經驗(定義見《上市規則》第3.28條附註2)，以履行其擔任聯席公司秘書一職的職責，有關豁免將於吳先生於2026年5月18日辭任後撤銷。

現有豁免的相關詳情披露於本公司日期為2024年6月28日的招股書及日期為2025年3月25日的公告。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予新豁免(「**新豁免**」)，毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關張先生擔任聯席公司秘書的資格的規定(「**新豁免**」)，有效期為現有豁免的剩餘期間，由2026年5月18日(即由委任張世澤先生為本公司聯席公司秘書之日起計)至2027年7月14日(「**餘下豁免期**」)，須符合以下條件：

- (i) 於餘下豁免期內，張先生將獲張世澤先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反《上市規則》，則新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認張先生已獲得張女士、吳先生及張世澤先生的協助，並已取得相關經驗及有能力履行《上市規則》第3.28條規定的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所或會撤回或變更新豁免。

(3) 香港主要營業地點變更

董事會特此宣佈，本公司之香港主要營業地點已變更至香港灣仔港灣道26號華潤大廈12樓1207室，自2026年5月18日起生效。

承董事會命
廣聯科技控股有限公司
主席兼執行董事
朱雷

香港，2026年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事朱雷先生、趙展先生、張勇先生及尹芳女士；及(ii)獨立非執行董事馮轅先生、魏春蘭女士及慈瑩女士。