

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



Chuang's China Investments Limited

(莊士中國投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 298)

公司秘書變更

Chuang's China Investments Limited (莊士中國投資有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，李慧貞女士 (「李女士」) 將於2026年6月23日退休，並不再擔任本公司的公司秘書，自2026年6月23日起生效。李女士確認與董事會並無分歧，亦無任何有關其退休的事項需予提呈香港聯合交易所有限公司及本公司股東關注。

董事會進一步宣佈，謝宇欣女士 (「謝女士」) 將獲委任為本公司的公司秘書，自2026年6月23日起生效。謝女士於公司秘書及企業管治常規方面積逾22年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼亦為香港公司治理公會可持續發展專業人士。彼持有會計學士學位。

董事會藉此衷心感謝李女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎謝女士就任。

承董事會命

Chuang's China Investments Limited

(莊士中國投資有限公司)

主席

莊家彬

香港，2026年6月18日

於本公佈日期，莊家彬先生、李美心小姐、莊家豐先生及莊家淦先生為本公司之執行董事，黎慶超先生為本公司之非執行董事，而石禮謙先生、吳傑莊博士及邱智明先生為本公司之獨立非執行董事。