

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。



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2573)

公告
更換聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

新琪安集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張顯翹女士(「張女士」)因個人職業安排原因，已辭任(i)本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、(ii)根據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條本公司的授權代表(「授權代表」)，及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部所規定本公司在香港的授權代表及上市規則第19A.13(2)條所規定在香港代本公司接收法律程序文件及通知的授權人士(統稱「法律程序文件代理人」)，自2026年7月31日起生效。

張女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。董事會亦不知悉與其辭任有關須提請股東及聯交所垂注的其他事宜。

董事會謹藉此機會對張女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會欣然宣佈，於張女士辭任後，簡雋藝女士（「簡女士」）獲委任為本公司(i)聯席公司秘書、(ii)授權代表，及(iii)法律程序文件代理人，自2026年7月31日起生效。左玥女士（「左女士」）將繼續出任另一名聯席公司秘書。

簡女士的履歷詳情如下：

簡女士現為卓佳服務有限公司(Tricor Services Limited)公司秘書部助理經理，負責為聯交所上市公司及其他跨國企業、私人及離岸公司提供公司秘書及合規服務。簡女士在公司秘書專業及知識產權事務相關的法律領域分別擁有逾5年及4年經驗。

簡女士分別於2017年7月及2020年7月取得香港城市大學的工商管理學士（資訊管理）學位及理學碩士（專業會計與企業管治）學位。

簡女士為特許秘書及特許企業管治專業人員，並為香港公司治理公會（HKCGI）及英國特許治理公會（CGI）之會員。簡女士亦持有HKCGI頒發的ESG證書。

左女士的履歷詳情如下：

左女士於2015年7月加入本公司，擔任財務總監助理。左女士自2024年6月起獲委任本集團執行董事及授權代表，並自2026年4月1日起擔任聯席公司秘書。左女士擁有逾10年會計經驗。彼於2015年7月畢業於中國北京工商大學嘉華學院，獲得會計學學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所已就左女士擔任聯席公司秘書的資格向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「**原豁免**」)，豁免期自2026年4月1日(即左女士獲委任為聯席公司秘書之日)起計三年期間至2029年3月31日(「**原豁免期**」)，惟條件為(i)左女士須於原豁免期內由張女士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；及(ii)倘本公司重大違反上市規則，豁免可能被撤銷。原豁免的相關詳情已於本公司日期為2026年4月2日的公告內披露。

鑒于張女士辭任且左女士並無具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已向聯交所申請延續豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，且聯交所已批准新豁免(「**新豁免**」)即有關簡女士可自2026年7月31日(即簡女士獲委任為聯席公司秘書之生效日期)起至2029年3月31日(即原豁免期結束日)(「**剩餘豁免期**」)擔任聯席公司秘書的資格規定以接替張女士。

新豁免的授出乃基於以下條件：

- i. 左女士於剩餘豁免期內須獲得簡女士的協助擔任聯席公司秘書；及
- ii. 若本公司嚴重違反上市規則，新豁免將被撤銷。

於剩餘豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，左女士在剩餘豁免期內獲得簡女士的協助後，已擁有有關經驗並有能力履行第3.28條項下的公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所可撤回或變更新豁免。

董事會借謹藉此機會熱烈歡迎簡女士履新。

承董事會命
新琪安集團股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王小強先生

中華人民共和國，吉安市
2026年7月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士及左玥女士；及獨立非執行董事宋京津博士、張茜博士及盧炯宇先生。