

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會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之任何損失承擔任何責任。



中国三迪
CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

變更公司秘書及委任替任授權代表

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，潘偉剛先生(「**潘先生**」)已辭去本公司公司秘書(「**公司秘書**」)職務，自二零二六年八月二十日起生效。潘先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任公司秘書有關的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會進一步宣佈，王薇女士(「**王女士**」)已獲委任為公司秘書，接替潘先生的職務，並根據聯交所證券上市規則第3.06(2)條項下，自二零二六年八月二十日起，擔任本公司郭加迪先生及王超先生的替代授權代表。王女士的個人履歷詳情載列如下：

王女士在公司秘書服務及企業管治領域擁有逾9年經驗。王女士持有英國愛丁堡納皮爾大學市場營銷管理文學士(榮譽)學位及香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會謹藉此機會歡迎王女士履新上任，並就潘先生於任職公司秘書期間對本公司作出的貢獻，向彼致以謝意。

承董事會命
中國三迪控股有限公司
主席
郭加迪

香港，二零二六年八月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、王超先生及潘偉剛博士；非執行董事Amika Lan E Guo女士；獨立非執行董事廖亦意先生、余華秀女士及章建嬋女士。