

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。



Linklogis Inc.
聯易融科技集團

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司)
(股份代號：9959)

聯席公司秘書辭任及授權代表及法律程序文件代理人變更

聯易融科技集團（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張瀟女士（「張女士」）因工作安排變動，自2026年8月20日起辭任(i)本公司之聯席公司秘書（「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條之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據公司條例（香港法例第622章）第16部的規定，以於香港接收送達的法律程序文件及通知的本公司授權代表（「法律程序文件代理人」）。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼上述辭任有關之事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

張女士辭任後，本公司另一位聯席公司秘書王一涵女士（「王女士」），其符合上市規則第3.28條關於公司秘書資格之要求，將繼續擔任本公司之唯一的公司秘書。

董事會欣然宣佈，王女士已獲委任為授權代表及張天元先生已獲委任為法律程序文件代理人，以取代張女士，自2026年8月20日起生效。

承董事會命
聯易融科技集團
董事長
宋群

香港，2026年8月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事宋群先生、執行董事冀坤先生及周家瓊女士、非執行董事林海峰先生及張予烺先生以及獨立非執行董事高峰先生、陳懷林先生及陳瑋先生。