

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，並明確表示概不對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。



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.

天聚地合（蘇州）科技股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2479）

**主席、執行董事、首席執行官、公司秘書、財務總監、
董事會委員會成員及授權代表變更**

(A) 主席、執行董事、首席執行官、公司秘書及財務總監辭任；不再擔任提名委員會及薪酬與考核委員會成員以及授權代表

天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」），連同其附屬公司，統稱「本集團」謹此宣佈，於2026年8月30日：

1. 左磊先生（「左先生」）已提呈辭任董事會主席、執行董事、首席執行官及本公司法定代表人，自2026年8月30日起生效；
2. 楊彥君女士（「楊女士」）已(i)提呈辭任執行董事及本公司的公司秘書；(ii)不再擔任提名委員會成員及薪酬與考核委員會成員；及(iii)不再擔任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」）的本公司授權代表（「授權代表」），自2026年8月30日起生效；及
3. 邵創業先生（「邵先生」）已提呈辭任本公司財務總監，自2026年8月30日起生效。

本公司股份自2025年4月1日起於聯交所暫停買賣（「暫停買賣」）。聯交所施加的復牌指引之一要求本公司證明，對本集團管理層及／或對本公司管理及運營有重大影響力的任何人士的誠信、能力及／或品格不存在可能對投資者構成風險及損害市場信心的合理監管疑慮。

自暫停買賣之日起，左先生、楊女士及邵先生（「**辭任管理層**」）一直積極與本公司聘請的專業各方合作，以實現本公司股份恢復買賣。在此過程中，辭任管理層注意到，本公司內部監控系統有改善空間，且就導致暫停買賣的事宜需要實施額外的內部監控程序。因此，辭任管理層已自願提出辭呈，以避免對管理層誠信產生任何潛在／可能的疑慮（並不構成承認），並為本公司及其股東的利益著想，以加快本公司股份恢復買賣。

左先生、楊女士及邵先生各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼等各自辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此機會，向左先生、楊女士及邵先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(B) 委任主席、執行董事、首席執行官、公司秘書、財務總監、提名委員會及薪酬與考核委員會成員以及授權代表

繼左先生、楊女士及邵先生辭任後，董事會欣然宣佈，自2026年8月30日起：

1. 執行董事王昊今先生（「**王先生**」）已獲委任為董事會主席、首席執行官及本公司法定代表人；
2. 冀士琳女士（「**冀女士**」）已獲委任為執行董事及本公司提名委員會成員；
3. 高奇先生（「**高先生**」）已獲委任為執行董事；及
4. 執行董事兼本公司聯席財務總監，王心燁女士（「**王女士**」）已獲委任為本公司公司秘書、薪酬與考核委員會成員及授權代表，並調任為本公司財務總監。

王先生、冀女士、高先生及王女士各自的履歷詳情載列如下：

王先生，42歲，於2011年11月加入本公司，擔任董事及總經理至2013年12月。其後，彼於本公司擔任多個職務，包括大客戶部總經理及監事。彼於2014年2月獲重新委任為董事並於2023年6月調任為執行董事。彼主要負責客戶關係管理及維護。王先生在客戶開發及管理方面擁有逾11年經驗。彼亦為聚力萬合及徐州聚合的監事。王先生於2006年6月在中國南京航空航天大學取得計算機科學與技術學士學位。

冀女士，38歲，自2017年7月起曾於本公司擔任多個職務，包括總裁助理、市場部負責人及監事會主席。自2021年1月起，冀女士一直擔任本公司人力資源部負責人。於2023年4月，彼獲晉升為本公司副總經理，負責監督本集團的人力資源管理。加入本公司前，自2014年9月至2017年2月，彼先後擔任速度科技股份有限公司（一間主要從事軟件產品及數據服務開發與銷售的公司）總裁助理兼管理中心副主任，主要負責行政事務、業務拓展及人力資源管理。冀女士於2011年7月取得黃山學院林學學士學位。彼其後於2014年6月取得南京林業大學森林保護學碩士學位，並目前正在攻讀中國人民大學應用心理學碩士學位。彼於2022年11月取得中國人力資源和社會保障部頒發的人力資源管理師資格。

冀女士已與本公司訂立服務協議，自本公告日期起生效，為期三年，並須根據本公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議，冀女士有權就擔任執行董事及本集團內其他職位收取每年人民幣500,000元的薪酬。

高先生，34歲，於2011年2月獲委任為本公司設計經理，並於2023年4月獲委任為本公司職工代表監事及監事會主席。彼主要負責主持監事會工作及監督本公司的經營及財務活動。高先生曾於2019年3月至2021年10月期間擔任上海瓊瑾建築設計諮詢中心（「**上海瓊瑾**」，一家主要在中國從事提供建築設計諮詢服務及信息諮詢服務的公司）的法定代表人。上海瓊瑾因業務終止而於2021年10月12日解散。高先生確認，(i)並無任何針對其本人的與上海瓊瑾解散有關的欺詐、不誠實、任何不當行為或過失行為的判決或裁定；(ii)並無任何與上海瓊瑾解散有關的針對其本人的未償還申索或負債；及(iii)上海瓊瑾於解散時具備償債能力。高先生於2011年6月在中國蘇州工藝美術職業技術學院取得娛樂軟件設計專科學歷。

高先生已與本公司訂立服務協議，自本公告日期起生效，為期三年，並根據本公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務協議，高先生有權就擔任執行董事及本集團內其他職位收取每年人民幣401,100元的薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，冀女士及高先生各自確認，彼(i)於本公司及本集團其他成員公司並無擔任任何職位；(ii)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司及其相聯法團的股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何權益；及(v)概無有關委任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

王女士，36歲，於2026年3月加入本公司，擔任執行董事及本公司聯席財務總監。加入本集團前，王女士曾擔任浙江棒傑控股集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002634.SZ）的董事及集團財務總監，亦曾擔任蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司資本運營部副總經理及協鑫集團有限公司資本總監。彼於2012年畢業於雪城大學，取得金融學碩士學位，並於2011年畢業於南京師範大學，取得金融學學士學位。王女士持有中國註冊會計師及中國稅務師資格。

董事會謹藉此機會，對王先生、冀女士、高先生及王女士的新委任致以祝賀。

(C) 業務營運

於本公告日期，儘管暫停買賣，本集團的業務營運在各重大方面均如常進行，且自暫停買賣以來，本集團的業務模式及營運並無重大變動。

(D) 繼續暫停買賣

本公司股份於聯交所的買賣自2025年4月1日（星期二）上午九時正起暫停，以待刊發其尚未公佈的財務業績，並將繼續暫停直至達成復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司
主席及執行董事
王昊今

香港，2026年8月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事王昊今先生、林杉先生、王心燁女士、冀士琳女士及高奇先生；非執行董事邱堅強先生；及獨立非執行董事黃學賢先生、陳新河先生及李淳暉先生。