

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。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2738)

更換公司秘書及授權代表

華津國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林凱琪女士（「林女士」）已辭任本公司 (i) 公司秘書（「公司秘書」）以及 (ii) 根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自 2026 年 9 月 30 日起生效。

林女士確認，其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就林女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈，甘俊英先生（「甘先生」）已獲委任接替林女士擔任 (i) 公司秘書及 (ii) 授權代表，並獲委任為 (iii) 根據《上市規則》第 19.05 (2) 條代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之獲授權人士，自 2026 年 9 月 30 日起生效。

甘先生，60 歲，於企業及財務管理方面擁有逾 30 年豐富工作經驗。彼自 1996 年 6 月起為香港會計師公會會員，自 2001 年 6 月起為特許公認會計師公會資深會員。甘先生於 2004 年 11 月畢業於英國赫瑞瓦特大學，取得工商管理學士學位。

甘先生自 2008 年 2 月起擔任重慶機電股份有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：02722.HK）的合資格會計師。彼由 2016 年 7 月至 2026 年 3 月擔任新明中國控股有限公司（於聯交所主板上市，股份代號：02699.HK）的公司秘書。彼自 2025 年 2 月起擔任九泰數智科技控股有限公司（前稱 Kidztech Holdings Limited，奇士達控股有限公司）（於聯交所主板上市，股份代號：06918.HK）的公司秘書及授權代表。彼亦自 2025 年 5 月起擔任山東玲瓏輪胎股份有限公司（於上海證券交易所上市的國有企業，股份代號：601966）的獨立非執行董事。彼亦自 2026 年 3 月起擔任玖方數智科技控股有限公司（前稱 Winto Group (Holdings) Limited，惠陶集團（控股）有限公司）（於聯交所 GEM 上市，股份代號：08238.HK）的執行董事、公司秘書及授權代表。

董事會藉此機會熱烈歡迎甘先生加入本公司。

承董事會命
華津國際控股有限公司
主席
許松慶

香港，2026 年 9 月 30 日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、陳春牛先生（行政總裁）；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生及葉雅婷女士。