

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



FTI FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 00138)

公司秘書和授權代表的變更

中建富通集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈施雪玲女士（「施女士」）辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」），自2024年6月26日起始生效。施女士確認她與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，繼施女士辭任公司秘書和授權代表後，陳麗艷女士（「陳女士」）於2024年6月26日起獲委任為公司秘書和授權代表。陳女士為特許秘書、香港公司治理公會及英國特許公司公會之會士。陳女士於公司管治及公司秘書常規方面擁有逾15年的經驗。陳女士持有香港城市大學的專業會計與企業管治理學碩士學位及英國 University of Portsmouth 的工商及市場學士學位。

董事會謹此感謝施女士在任內對本公司作出之貢獻及藉此機會歡迎陳女士加入本公司並擔任新職位。

承董事會命
中建富通集團有限公司
執行董事
麥紹棠

香港，2024年6月25日

於本公佈日期，本公司執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而本公司獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。