

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。



慧源同創科技集團有限公司
HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

慧源同創科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張鴻光先生(「**張先生**」)已辭任(i)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(ii)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條項下所規定的本公司的授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)香港法例第622章公司條例下所規定的代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，自2025年10月9日起生效。

張先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及本公司股東垂注。

繼張先生辭任後，董事會欣然宣佈，梁耀祖先生(「**梁先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生(i)於二零零六年至二零零七年在 大洋集團控股有限公司(一間於聯交所主板(「**主板**」)上市的公司，股份代號：1991)任助理財務總監；(ii)於二零一二年至二零一三年在 漢鎰資產管理股份有限公司任首席財務官兼董事會秘書；(iii)於二零一三年至二零一九年在 雅天妮集團有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：789)任執行董事、首席財務官兼投資部副總裁；(iv)於二零一六年十月二十一日至二零二二年六月三十日在 中食民安控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8283)任獨立非執行董事；(v)於二零二一年七月二日至二零二一年八月五日，彼在 新華通訊頻媒控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：309)任首席財務官兼公司秘書；(vi)於二零二一年十二月二十九日至二零二三年八月十一日，彼在 中國疏浚環保控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：871)任公司秘書；及(vii)於二零二一年七月十三日至二零二四年一月二十九日，彼在 星宇(控股)有限公司(其股份自二零二四年一月二十六日起於主板被取消上市)任公司秘書；及(viii)於二零二四年十月二日至二零二五年八月四日，彼獲 融科控股集團有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：2323)委任為首席財務官兼公司秘書。

於二零一七年至二零二零年，梁先生一直在 恩典生命科技控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：2112)任獨立非執行董事兼審核委員會主席，彼於二零二二年三月十一日獲同一公司重新委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，並自此擔任同一職務。自二零二一年六月十八日起，彼在 無錫盛力達科技股份有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：1289)任獨立非執行董事。自二零二三年十月二十日起，彼在 上海小南國控股有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：3666)任獨立非執行董事。彼自二零二四年十一月十九日起在 鵬高控股集團有限公司(前稱卓航控股集團有限公司)(一間於主板上市的公司，股份代號：1865)任執行董事。自二零二五年七月十一日起，彼在 花樣年控股集團有限公司(一間於主板上市的公司，股份代號：1777)任獨立非執行董事。

梁先生於二零零六年十二月取得香港理工大學企業融資碩士學位。彼於二零一四年三月獲接納為特許公認會計師公會成員。

董事會謹藉此機會感謝張先生於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎梁先生履新。

承董事會命
慧源同創科技集團有限公司
主席兼執行董事
葉仁傑

香港，二零二五年十月九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑博士（主席）、張雅娜女士（首席財務總監）及張嘉裕教授；一名非執行董事，即邵家輝先生BBS，太平紳士；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。