

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。



## RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 瑞昌國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1334)

### 更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定

瑞昌國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄒醒龍先生(「鄒先生」)已辭任(i)本公司公司秘書(「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條的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知的代表(「法律程序代理人」)，自二零二六年三月二十日起生效。

鄒先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，於鄒先生辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人後，郭恩廷女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二六年三月二十日起生效。郭海洋女士將繼續留任，擔任另一名聯席公司秘書。

郭恩廷女士及郭海洋女士的履歷詳情載列如下：

### 郭恩廷女士

郭恩廷女士於企業管治、公司秘書及合規之範疇擁有逾十二年經驗。彼現擔任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案的高級經理。

郭恩廷女士持有香港樹仁大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會(「香港公司治理公會」)及英國特許公司治理公會之資深會員，彼亦持有由香港公司治理公會發出的執業者認可證明。此外，彼亦為歐洲金融分析師聯合會(EFFAS)認證之環境、社會及管治分析師(CESGA<sup>®</sup>)及國際可持續發展協進會(ICSD)認證之ESG策劃師(CEP<sup>®</sup>)。彼持有全球風險管理專業人士協會(GARP<sup>®</sup>)頒發的可持續性與氣候風險認證(SCR<sup>®</sup>)。

### 郭海洋女士

郭海洋女士於二零二四年五月加入本集團，現任本公司投融資總監。郭海洋女士主要負責本集團的融資及策略規劃、投資者關係及ESG事宜。郭海洋女士於策略規劃及財務管理方面擁有逾八年經驗。於加入本集團前，郭海洋女士於二零二三年六月至二零二四年五月擔任景德鎮浮梁投資控股集團副總經理及文旅集團董事長。彼於二零二一年十一月至二零二三年五月擔任無錫拈花灣文化投資發展有限公司策略及投資總監。於二零一七年六月至二零二一年七月，彼於正榮集團擔任策略總監。於二零一零年十月至二零一七年六月，彼於易居集團的附屬公司上海樂葦企業管理有限公司擔任執行總經理。郭海洋女士於二零二二年十一月獲得中歐國際工商學院的金融工商管理碩士學位，及於二零零八年七月獲得吉林大學的管理學學士學位。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定

茲提述聯交所授予本公司的豁免(「現有豁免」)，乃有關就郭海洋女士擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的相關規定，期限為自郭海洋女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期(即二零二五年十二月二十三日)起計三年(「原豁免期間」)，條件為於原豁免期間，郭海洋女士必須由鄒先生作為聯席公司秘書協助，以助其取得上市規則第3.28條附註2界定的相關經驗，從而履行其擔任聯席公司秘書的職務。該豁免將於鄒先生於二零二六年三月二十日辭任後撤銷。現有豁免的相關詳情已於本公司日期為二零二五年十二月二十三日的公告中披露。

鑒於鄒先生辭任，本公司已向聯交所申請並已獲聯交所授予新的豁免，乃有關就郭海洋女士擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「新豁免」），期限自二零二六年三月二十日（即郭恩廷女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期）起至二零二八年十二月二十二日止（即現有豁免的剩餘期間）（「剩餘豁免期間」）。新豁免乃基於以下條件授出：

- (i) 於剩餘豁免期間郭海洋女士須由郭恩廷女士協助；及
- (ii) 在倘本公司嚴重違反上市規則的情況下可撤回新豁免。

於剩餘豁免期間結束前，本公司必須向聯交所證明及尋求確認郭海洋女士於大約三年時間內獲得鄒先生及郭恩廷女士的協助後，已獲得相關經驗及有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，從而毋須作出進一步豁免。倘本公司情況發生變化，聯交所可撤回或更改新豁免條款。

董事會謹藉此機會誠摯感謝鄒先生於彼之任期內為本公司作出之寶貴貢獻及服務，並歡迎郭恩廷女士出任公司秘書、授權代表及法律程序代理人一職。

承董事會命  
瑞昌國際控股有限公司  
董事會主席、行政總裁兼執行董事  
陸波先生

香港，二零二六年三月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸波先生、陸曉靜女士、白薇女士、邵松先生及吳瑞女士；以及獨立非執行董事鮑小豐先生、沈誠先生及蔣勵先生。