

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。



## RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

### 浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

### 更換聯席公司秘書

浦江中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張金美女士(「張女士」)已辭任本公司聯席公司秘書一職，自2025年9月9日起生效。張女士已確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

繼張女士辭任後，董事會欣然宣佈，自2025年9月9日起，蔡欲飛先生(「蔡先生」)將擔任本公司的唯一公司秘書。

自2022年8月1日起，蔡先生在本公司另一名聯席公司秘書張女士的協助下履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。期內，蔡先生已深入了解香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)並獲得上市規則第3.28條所指的相關經驗，因此能夠獨立履行本公司公司秘書的職責。

香港聯合交易所有限公司亦已確認蔡先生根據上市規則第3.28條合資格擔任本公司的公司秘書。

董事會謹藉此機會感謝張女士在任職期間對本公司作出的貢獻。

承董事會命  
浦江中國控股有限公司  
主席  
肖興濤先生

香港，2025年9月9日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生及王慧女士；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。