

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，並明確表示概不會就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。



**Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.**  
**四川百茶百道實業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2555)

**變更聯席公司秘書、  
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及8.17條**

四川百茶百道實業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李忠成先生（「李先生」）已提出辭任(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(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條項下之本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代表（「法律程序代理人」），自2025年9月23日起生效。

李先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，李先生辭任後，鄒醒龍先生（「鄒先生」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自2025年9月23日起生效。薛曾輝先生（「薛先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

鄒先生及薛先生的履歷詳情如下：

### **鄒先生**

鄒先生在公司秘書及法律領域擁有逾14年工作經驗，現時擔任香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）企業實體解決方案副總監。在加入中央證券之前，彼為一家大型科技集團香港辦事處的法律顧問。

鄒先生以優異成績取得英國曼徹斯特都會大學英國及香港法律學士程度文憑(專業共同試)及香港大學法學專業證書，並於香港理工大學取得企業管治碩士學位。

鄒先生取得香港高等法院律師資格，現時為香港律師會會員。鄒先生亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。鄒先生因此符合上市規則第3.28及8.17條的規定。

## 薛先生

薛先生於2023年8月獲委任為董事會秘書。彼自2021年11月起擔任本公司證券事務經理，主要負責公司治理、公開披露、投資者關係管理及投融資。加入本公司前，薛先生曾於2017年5月至2020年10月於四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(曾於聯交所上市的公司，股份代號：2606)擔任證券事務經理，主要負責投資者關係管理、企業合規管治及投融資相關工作。薛先生亦曾於2020年11月至2021年10月擔任德商產投服務集團有限公司(一家聯交所上市公司，股份代號：2270)的證券事務代表，主要負責投資者關係管理、企業管治及融資相關工作。薛先生於2013年6月在中國四川農業大學取得應用化學專業理學學士學位。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所已就薛先生擔任聯席公司秘書的資格向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定(「原豁免」)，自薛先生獲委任為聯席公司秘書之生效日期(即2024年4月23日)起計為期三年(「原豁免期」)，附帶條件為(i)薛先生須於原豁免期內由李先生協助擔任聯席公司秘書，使其獲得有關經驗(定義見上市規則第3.28條附註2)，以履行其擔任聯席公司秘書一職的職責。原豁免的相關詳情已於本公司日期為2024年4月15日的招股章程內披露。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予新豁免(「新豁免」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關薛先生自2025年9月23日(即鄒先生獲委任為聯席公司秘書之生效日期)起至2027年4月22日(即原豁免期結束日期)(「餘下豁免期」)擔任聯席公司秘書的資格規定。新豁免的授出乃基於以下條件：

- i. 於餘下豁免期內，薛先生將由鄒先生協助；及
- ii. 倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認薛先生已獲得李先生及鄒先生約三年的協助，並已獲得有關經驗及有能力履行上市規則第3.28條規定的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所或會撤回或變更新豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝李先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎鄒先生履新。

承董事會命  
四川百茶百道實業股份有限公司  
執行董事兼董事長  
王霄錕先生

中國成都，2025年9月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生；非執行董事陳達博士；及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。