

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIAMEN JIHONG CO., LTD
廈門吉宏科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2603)

**變更聯席公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人；
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

廈門吉宏科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李忠成先生(「李先生」)已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「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部之規定在香港代本公司接收法律程序文件及通知書之代表(「法律程序文件代理人」)，自2025年10月9日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何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，於李先生辭任後，譚詠子女士(「譚女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年10月9日起生效。陸它山先生(「陸先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

譚女士及陸先生的履歷詳情如下：

譚女士

譚女士於香港及跨國企業擁有逾13年從事公司秘書服務及企業管治的經驗。彼擅長管理企業實體及其合規事宜，以及統籌監督橫跨多個行業的附屬公司運作。

彼目前擔任香港中央證券登記有限公司(「**中央證券**」)實體解決方案經理。在該職位中，彼繼續運用其於企業管治及合規方面的豐富專業知識，協助客戶應對複雜的監管環境及推動戰略計劃。

加入中央證券前，譚女士曾於多家跨國專業服務機構任職，服務不同地區的多元化客戶群體，並涉及各類型的企業。

譚女士持有香港理工大學企業管治碩士學位及香港都會大學企業行政學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。因此，譚女士符合上市規則第3.28及8.17條項下之規定。

陸先生

陸先生為執行董事及聯席公司秘書。陸先生於2024年2月2日獲委任為我們的執行董事及自2023年任本公司總經理助理，負責香港事務。自2023年4月起，陸先生一直擔任本公司總經理助理及我們的全資附屬公司香港吉宏科技有限公司(前稱香港吉宏科技有限公司(Hong Kong Jihong Technology Co., Limited))董事。

於加入本公司前，陸先生於2021年5月至2022年3月在蘋果貿易(上海)有限公司(一家從事科技及零售業務的公司)擔任技術產品專家。陸先生繼而任職於寧波金磚貿易有限公司直至2022年11月。陸先生於2021年3月畢業於日本立命館大學，獲得土木工程學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所已就陸先生擔任聯席公司秘書的資格向本公司授予豁免(「**原豁免**」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，自本公司H股於聯交所上市及H股獲准於聯交所開始買賣之日期(即2025年5月27日)起計為期三年(「**原豁免期**」)，附帶條件為(i)陸先生須於原豁免期內由李先生協助擔任聯席公司秘書，使其獲得相關經驗(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2025年5月19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條有關陸先生自2025年10月9日(即譚女士獲委任為聯席公司秘書之生效日期)起至2028年5月27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，陸先生須由譚女士協助；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陸先生已在約三年受惠於李先生及譚女士的協助下，已獲得相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，而毋須進一步豁免。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，並歡迎譚女士履新。

承董事會命
廈門吉宏科技股份有限公司
執行董事兼總經理
莊浩

香港，2025年10月9日

於本公告日期，董事會由董事長兼執行董事王亞朋先生、執行董事莊浩女士、張和平先生、莊澍先生及陸它山先生；非執行董事廖生興先生；以及獨立非執行董事張國清博士、楊晨暉博士、韓建書先生、薛永恒教授及吳永蓓女士組成。