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。

BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
交銀國際控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3329)

公司秘書及授權代表變更

公司秘書及授權代表辭任

交銀國際控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，伊莉女士(「**伊女士**」)於2025年9月27日起辭任本公司公司秘書(「**公司秘書**」)及本公司授權代表(根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條規定)(「**授權代表**」)。伊女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，曾佳荔女士(「**曾女士**」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2025年9月27日起生效。

曾女士的履歷詳情載列如下：

曾女士於2017年11月加入本公司，彼自2011年1月起從事香港上市公司的公司秘書及信息披露相關工作，在香港上市公司的公司秘書職業方面擁有逾14年經驗。在加入本公司前，曾女士於中銀香港(控股)有限公司董事會秘書部工作多年。曾女士於2011年2月畢業於香港城市大學，獲專業會計與企業管治碩士學位。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，以及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對伊女士於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎曾女士就任新職。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
董事長兼非執行董事
肖霆

香港，2025年9月25日

於本公告日期，董事會包括非執行董事肖霆先生及朱忱女士；執行董事謝潔先生、王賢家先生及譚岳衡先生；及獨立非執行董事馬宁先生、林志軍先生及浦永灝先生。