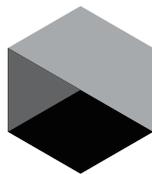


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIAXIN
INTERNATIONAL RESOURCE

JiAXIN International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

公司秘書及授權代表變動

公司秘書及授權代表辭任

佳鑫國際資源投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉文靜女士(「劉女士」)已提呈辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)董事會秘書，自2026年2月28日起生效。

劉女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及／或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，陳靜雅女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年2月28日起生效。陳女士的履歷資料載列如下：

陳女士於公司秘書及企業管治領域擁有逾20年經驗，目前為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。彼於2012年10月取得香港理工大學企業管治碩士學位。陳女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會就劉女士於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意，並就陳女士履新表示歡迎。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
董事會主席兼執行董事
劉力強先生

香港，2026年2月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生，非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。