

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Next-Gen Commerce and Supply Chain Limited **中國新零售供應鏈集團有限公司**

(前稱S&T Holdings Limited)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3928)

更換公司秘書及授權代表

中國新零售供應鏈集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，馮美玲女士(「馮女士」)已提呈辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任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條之本公司授權代表、香港法例第622章公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，以及上市規則第19.05(2)條代表本公司接收法律程序文件及通知之授權人士(統稱「授權代表」)，全部均自二零二五年三月三十一日起生效。

馮女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任及終止出任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，於馮女士辭任後，非執行董事羅嘉榮先生(「羅先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年三月三十一日起生效。

羅嘉榮先生，32歲，於金融及管理顧問領域擁有九年經驗。羅先生於二零二四年九月二十五日起獲委任為本公司非執行董事。於二零一六年一月至二零二三年十二月，羅先生任職於畢馬威會計師行，最後職位為審計經理。彼於二零一四年畢業於英國華威大學，取得法學學士學位。羅先生為香港會計師公會的執業會計師。

董事會謹此歡迎羅先生獲委任為公司秘書及授權代表。

承董事會命
中國新零售供應鏈集團有限公司
主席兼執行董事
何志康

香港，二零二五年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為何志康先生及張天德先生；非執行董事為羅嘉榮先生；及獨立非執行董事為李濤先生、譚德機先生及陳雲霞女士。