

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China New Holdings Limited 中新控股有限公司

(前稱*Royal Century Resources Holdings Limited* 仁德資源控股有限公司)
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：8125)

委任主席與執行董事變更

委任主席

中新控股有限公司(前稱仁德資源控股有限公司)(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事李玲女士(「**李女士**」)已獲委任為本公司主席，由二零二五年十二月二十三日起生效。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，滕威先生(「**滕先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年十二月二十三日起生效。滕先生之履歷詳情載列如下：

滕先生之履歷

滕先生，41歲，中共河南省委黨校應用社會學專業。滕先生專注於傳媒、金融及技術軟件實施與諮詢服務，為客戶提供專業諮詢及制定商業軟件解決方案。滕先生有逾十年任職高級管理層的經驗，積累了豐富的公司營運與管理經驗。自二零一七年十一月至二零二二年十二月，擔任河南戈爾廣告有限公司總裁；二零二二年十一月至二零二四年八月，擔任深智通技術有限公司總裁；及二零二四年九月至今，擔任中榆高科集團股份有限公司董事局主席。

滕先生已與本公司訂立服務協議，為期一年，自二零二五年十二月二十三日起生效，惟須根據本公司組織章程細則（「**細則**」）及香港聯合交易所有限公司GEM（「**GEM**」）證券上市規則（「**GEM上市規則**」）於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。滕先生之薪酬為每年240,000港元並可收取酌情花紅，有關花紅由董事會根據薪酬委員會的推薦意見全權酌情釐定。滕先生之薪酬乃參考其所負職務及職責以及現行市況而釐定。

除上述披露外，滕先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)並無於本公司之上證券擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無有關滕先生之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關滕先生獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎滕先生加入董事會。

承董事會命
中新控股有限公司
(前稱仁德資源控股有限公司)
執行董事兼公司秘書
羅學儒

香港，二零二五年十二月二十三日

於本公告日期，執行董事為繆仙柳女士、羅學儒先生、陳秋玲女士、李玲女士及滕威先生以及獨立非執行董事為曾巧慧女士、李家俊先生及陳慧恩女士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於香港聯交所網站www.hkex.com.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.chinanewholdings.com.hk內。