

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，且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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Yunhong Guixin Group Holdings Limited

運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

公司秘書及授權代表辭任及 未能遵守GEM上市規則

公司秘書及授權代表辭任

運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃凱婷女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，及不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條下之本公司授權代表（「授權代表」），自2026年2月28日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

未能遵守GEM上市規則

黃女士辭任公司秘書及授權代表後，本公司將沒有公司秘書，因而未能符合GEM上市規則第5.14條的規定，亦未能符合GEM上市規則第5.24條有關發行人應委任兩名授權代表的規定。

本公司將盡最大努力物色並委任合適人選出任公司秘書及授權代表，以盡快遵守GEM上市規則第5.14條及第5.24條的規定，並將適時作出進一步公告。

董事會謹此對黃女士於其任職期間對本集團作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
運鴻硅鑫集團控股有限公司
執行董事
施冬英

香港，2026年2月27日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為陸文波先生、劉正揚先生及陳奕斌先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事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，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站(www.nantongrate.com)刊載。