

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)

執行董事及授權代表辭任

及

授權代表變更

執行董事辭任

運鴻硅鑫集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張亞平女士(「張女士」)為投入更多時間於個人其他事務，已辭任本公司執行董事及授權代表，並辭去其於本公司及其附屬公司擔任之所有其他職務，自2026年3月24日起生效。

張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝張女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表變更

鑑於張女士辭任，執行董事施冬英女士已獲委任為聯交所GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表，以填補張女士辭任後之空缺，自2026年3月24日起生效。

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3月24日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生及施冬英女士；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。