

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)

執行董事變更

委任執行董事

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，李玲女士('李女士')已獲委任為執行董事，自二零二五年十二月四日起生效。李女士之履歷詳情載列如下：

李女士之履歷

李女士，52歲，山西師範大學政治教育專業(法律)專科畢業。李女士專注於開發及營銷智能軟件及提供數字化營銷服務。自2022年7月至今，擔任河南閃贈智能科技有限公司('河南閃贈')法定代表人，並歷任全國市場運營總監、首席營運官至董事長，負責公司的營運管理，市場及整體戰略及業務規劃及執行，積累了豐富的市場運營與管理經驗。截至本公告日期，河南閃贈為本公司主要股東 *China Flash Gift Group Co., Limited* ('中國閃贈') 之聯營公司，而中國閃贈于本公告日持有本公司約19.79%股份。

李女士已與本公司訂立服務協議，為期一年，自二零二五年十二月四日起生效，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。李女士之薪酬為每年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。李女士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，李女士(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)並無於本公司之上市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)並無有關李女士之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關李女士獲委任之任何其他事宜需提請股東垂注。

辭任執行董事

董事會謹此宣佈，馬敏姿女士（「馬女士」）為彼的其他業務安排，已辭任執行董事，自二零二五年十二月四日起生效。

馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（聯交所）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會。於委任李女士後，本集團將尋求在開發及營銷智能軟件及提供數字化營銷服務等相關科技業務的商機。

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，二零二五年十二月四日

於本公告日期，執行董事為繆仙柳女士、羅學儒先生、陳秋玲女士及李玲女士；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。