

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

民商創科

Minshang Creative Technology Holdings Limited

民商創科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1632)

更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈，本公司自2024年3月18日起作出以下變動：

- (1) 李昕穎女士已辭任本公司公司秘書及授權代表；及
- (2) 關秀妍女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

民商創科控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，自2024年3月18日起，李昕穎女士（「**李女士**」）因個人工作安排已辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條所規定本公司之授權代表及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例（「**公司條例**」）第16部所規定之代表本公司在香港接受送達法律程序文件及通知書之授權代表（統稱「**授權代表**」）。李女士確認彼與董事會並無任何意見分歧亦無有關其辭任之其他事宜需提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會進一步宣佈，自2024年3月18日起，關秀妍女士（「**關女士**」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表以取代李女士之職務。

關女士為卓佳專業商務有限公司企業服務經理。彼於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規方面擁有逾10年經驗。關女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。彼持有香港大學法律碩士（中國法）學位及香港都會大學（前稱為香港公開大學）企業行政學工商管理學士學位。

董事會謹此感謝李女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎關女士履新。

承董事會命
民商創科控股有限公司
主席
吳江濤

香港，2024年3月18日

於本公告日期，執行董事為吳江濤先生、陶靜遠先生及賴曉鵬先生；及獨立非執行董事為蔡子傑先生、張渺先生及張伯陶先生。