

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
Wenling Zhejiang Measuring and Cutting Tools Trading Centre Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1379)

(1) 董事、主席、首席執行官、授權代表辭任及董事委員會組成變動；
及

(2) 撤回於二零二五年四月三十日舉行之股東周年大會決議案

(1) 董事、主席、首席執行官、授權代表辭任及董事委員會組成變動

溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，潘海鴻先生(「潘先生」)因工作調整，故已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)及首席執行官，並不再擔任本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員，自二零二五年四月十四日起生效。潘先生不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)。

潘先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何索償；(ii)彼與董事會並無任何意見分歧；及(iii)亦無與其辭任有關之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司將依法定程序尋找合適人選填補董事、主席及首席執行官的空缺。

董事會謹藉此機會對潘先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

未能符合上市規則之規定

潘先生辭任授權代表後，本公司未能符合上市規則第3.05條下發行人應委任兩名授權代表的規定。有鑒於此，本公司將根據上市規則之規定，盡快物色合適人選填補授權代表之空缺以確保本公司符合上市規則第3.05條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

(2) 撤回於二零二五年四月三十日舉行之股東周年大會決議案

茲提述本公司日期為二零二五年四月九日之通函(「**通函**」)，日期為二零二五年四月三十日之股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**股東周年大會通告**」)及與股東周年大會有關之本公司代表委任表格(「**代表委任表格**」)。由於潘先生辭任，股東周年大會通告、通函及代表委任表格所載有關重選潘先生的第5.1項普通決議案不再適用，亦不會於股東周年大會上提呈以供股東考慮及批准。

除上述外，股東周年大會通告中所載的所有其他決議案，其順序及與股東周年大會有關的事項，包括召開股東周年大會的日期、時間及地點均保持不變。股東提交的代表委任表格將仍然有效，但第5.1項普通決議案不會進行投票或計票。

提請股東仔細閱讀通函、股東周年大會通告(包括其附註)及代表委任表格，以了解有關將如期於股東周年大會上審議及批准的其他決議案，出席股東周年大會之資格，委任代表的詳情及其他相關事宜。

承董事會命
溫嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司
執行董事
徐亦

中國，浙江，二零二五年四月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐亦先生；非執行董事王文明先生、程錦雲先生及葉雲志先生；以及獨立非執行董事許偉先生、王加威先生及何麗雲女士。

* 僅供識別