

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。



Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited

中贛通信（集團）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2545)

**變更聯席公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人
及
更改香港主要營業地點**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

中贛通信（集團）控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，黃慧兒女士（「**黃女士**」）已辭任(i)本公司之聯席公司秘書（「**聯席公司秘書**」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條的本公司授權代表（「**授權代表**」）；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知之本公司授權代表（「**法律程序文件代理人**」），自2025年7月17日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於黃女士辭任後，張森泉先生（「張先生」）已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年7月17日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張森泉先生，48歲，現任諾德（香港）會計師事務所有限公司審計總監。張先生目前擔任五谷磨房食品國際控股有限公司（股份代號：1837）、稻草熊娛樂集團（股份代號：2125）、如祺出行科技有限公司（股份代號：9680）及浙江同源康醫藥股份有限公司（股份代號：2410）獨立非執行董事以及Guanze Medical Information Industry (Holding) Co., Ltd.（股份代號：2427）及中國通才教育集團有限公司（股份代號：2175）之公司秘書，該等公司的股份均於聯交所上市。張先生亦為山東威高血液淨化制品股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市（股份代號：603014SH））的獨立董事。

張先生亦曾於其他於聯交所上市的公司任職，包括：(i)自2016年10月至2024年12月於建德國際控股有限公司（股份代號：865）擔任獨立非執行董事；(ii)自2020年1月至2023年4月於生興控股（國際）有限公司（股份代號：1472）擔任獨立非執行董事；(iii)自2016年2月至2020年3月於西證國際證券股份有限公司（股份代號：812）擔任董事總經理；(iv)自2014年5月至2015年7月於華眾車載控股有限公司（股份代號：6830）擔任首席財務官兼聯席公司秘書；及(v)自2013年3月至2014年4月擔任好孩子國際控股有限公司（股份代號：1086）的戰略發展部主管。張先生擁有逾10年的會計及審計經驗，自1999年10月至2012年10月，曾於安永華明、畢馬威華振會計師事務所及德勤華永會計師事務所工作，從審計人員到審計合夥人，任職多個崗位。

張先生於1999年7月獲得中國上海市復旦大學經濟學本科學士學位。張先生自2011年9月起成為香港會計師公會會員，自2001年12月起成為中國註冊會計師協會會員，並自2015年9月起成為美國註冊會計師協會會員。

董事會藉此機會感謝黃女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎張先生履新。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司之香港主要營業地點之地址已更改為香港德輔道西246號東慈商業中心8樓02室，自2025年7月17日起生效。

承董事會命
中贛通信(集團)控股有限公司
主席兼執行董事
劉皓瓊

香港，2025年7月17日

於本公告日期，執行董事為劉皓瓊先生、彭聲謙先生、謝小蘭女士、劉鼎立先生、劉鼎議先生及周志強先生；及獨立非執行董事為余世勇先生、朱玉鋼先生及趙和震先生。