

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



慧源同創科技集團有限公司
HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

聯席公司秘書變更

慧源同創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於本公司終止與SK2 Corporate Services (HK) Limited之公司秘書服務安排後，郭兆文黎剎騎士勳賢(「郭勳賢」)已不再擔任本公司聯席公司秘書，自二零二五年七月二十八日起生效。

上述變更後，張鴻光先生將繼續留任為本公司之公司秘書。

董事會謹此對郭勳賢於擔任聯席公司秘書期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命

慧源同創科技集團有限公司

主席兼執行董事

葉仁傑

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑博士(主席)、張雅娜女士(首席財務總監)及張嘉裕教授；一名非執行董事，即邵家輝先生BBS，太平紳士；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。