

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。



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

**變更聯席公司秘書、變更授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

壹账通金融科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳婉梅女士(「陳女士」)已提出辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；及(ii)就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條而言的本公司授權代表(「授權代表」)，自2025年8月21日起生效。

陳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，陳女士辭任後，鄒醒龍先生(「鄒先生」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自2025年8月21日起生效。林如波先生(「林先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

鄒先生及林先生的履歷詳情載列如下：

鄒先生

鄒先生在公司秘書及法律領域擁有逾14年工作經驗，現時擔任香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)企業實體解決方案副總監。在加入中央證券前，彼為一家大型科技集團香港辦事處的法律顧問。

鄒先生以優異成績取得英國曼徹斯特都會大學(Manchester Metropolitan University)英國及香港法律學士程度文憑(專業共同試)，並於香港理工大學取得企業管治碩士學位。

鄒先生獲認許為香港高等法院律師，現時為香港律師會會員。鄒先生亦為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國特許公司治理公會會員。

林先生

林先生在科技、媒體、通信行業和資本市場擁有逾20年經驗。加入本公司前，林先生曾擔任中國領先的金融科技公司－平安科技的首席財務官。在此之前，林先生自2010年至2020年在多家公司擔任不同的高級管理職位，包括聯想集團有限公司全球移動業務的首席財務官、騰訊微信事業部財務總經理及深圳市小滿科技有限公司首席財務官。林先生於1999年至2010年曾任職於美國／中國的Microsoft、Dell及IBM，曾擔任服務金融、業務控制、戰略規劃、數字化轉型及雲服務方面的多個管理職務。林先生於2005年獲得印第安納大學布魯明頓分校(Indiana University Bloomington)凱利商學院(Kelley School of Business)工商管理碩士學位，並於1994年獲得湖南大學國際商業與經濟學士學位。

林先生自2024年8月起擔任本公司首席財務官。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所已就林先生擔任聯席公司秘書的資格向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「**現有豁免**」），豁免期間自林先生獲委任為聯席公司秘書生效之日（即2025年4月11日）起計為期三年（「**豁免期**」），條件為林先生於豁免期內須由陳女士協助擔任聯席公司秘書。現有豁免的詳情已於本公司日期為2025年4月11日的公告內披露。

由於陳女士辭任，本公司已就林先生擔任聯席公司秘書的資格向聯交所申請，且聯交所已授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定的新豁免（「**新豁免**」），豁免期間為自2025年8月21日（即自鄒先生獲委任為聯席公司秘書生效日期起）至2028年4月10日止期間（即現有豁免的餘下期間）（「**新豁免期**」）。授予新豁免的條件包括以下各項：

- (i) 於新豁免期內，林先生須由鄒先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤回。

於新豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，林先生在受益於陳女士及鄒先生的協助約三年後，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而毋須再取得進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎鄒先生履新。

承董事會命
壹账通金融科技有限公司
陳當陽先生
董事長兼首席執行官

香港，2025年8月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳當陽先生；非執行董事郭曉濤先生、付欣女士、竇文偉先生及王文君女士及獨立非執行董事張耀麟博士、濮天若先生、周永健先生及葉冠榮先生。