

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，並明確表示不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴這些內容而造成的任何損失承擔任何責任。

carote

CAROTE LTD

卡羅特(商業)有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2549)

變更公司秘書、授權代表和法律程序代理人

卡羅特(商業)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」)辭去以下職務：(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條規定下委任的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部代本公司在香港接受法律程序文件或通知的授權代表(「法律程序代理人」)，自2025年8月28日起生效。

陳女士已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事項需要提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，在陳女士辭任本公司秘書、授權代表和法律程序代理人職務後，鄒醒龍先生(「鄒先生」)獲任為本公司秘書、授權代表和法律程序代理人，自2025年8月28日起生效。

鄒先生的履歷詳情載列如下：

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。

鄒先生取得香港高等法院律師資格，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。

董事會謹借此機會對陳女士在任期間所做貢獻表示感謝，並熱烈歡迎鄒先生擔任本公司秘書、授權代表和法律程序代理人。

承董事會命
卡羅特(商業)有限公司
董事會主席
章國棟先生

香港，二零二五年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事章國棟先生、呂伊俐女士及夏宸顯先生以及獨立非執行董事楊雪芬女士、陳天衛博士及施周峰先生。