

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Renco Holdings Group Limited

融科控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

首席財務官、公司秘書、授權代表 及法律程序文件代理人變更

融科控股集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，蘇志陽先生(「**蘇先生**」)已辭任(i)本公司首席財務官(「**首席財務官**」)；(ii)本公司公司秘書(「**公司秘書**」)；(iii)香港法例第622章公司條例第16部及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條項下所規定的本公司的授權代表(「**授權代表**」)；及(iv)上市規則第19.05(2)條項下所規定的代本公司在香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「**法律程序代理人**」)，自2024年10月2日起生效。

蘇先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及本公司股東垂注。

繼蘇先生辭任後，董事會欣然宣佈，梁耀祖先生(「**梁先生**」)已獲委任為首席財務官、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2024年10月2日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生於二零零六年至二零零七年在**大洋集團控股有限公司**(股份代號：1991)(一間於聯交所主板(「**主板**」)上市的公司)任助理財務總監；二零一二年至二零一三年在**漢鎰資產管理股份有限公司**任首席財務官兼董事會秘書；二零一三年至二零一九年在**雅天妮集團有限公司**(股份代號：789)(一間於主板上市的公司)任執行董事兼投資部副總裁；二零一七年至二零二零年及自二零二二年三月十一日起在**恩典生命科技控股有限公司**(股份代號：2112)(一間於主板上市的公司)任獨立非執行董事兼審核委員會主席；二零二一年六月十八日起在**無錫盛力達科技股份有限公司**(股份代號：1289)(一間於主板上市的公司)任獨立非執行董事、審核委員會主席兼戰略委員會的成員。二零二三年十月二十日起在**上海小南國控股有限公司**(股份代號：3666)(一間於主板上市的公司)任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及風險管理委員會成員。二零一六年十月二十一日至二零二二年六月三十日在**中食民安控股有限公司**(股份代號：8283)(一間於聯交所**GEM**上市的公司)任獨立非執行董事兼審核委員會主席；二零二一年七月二日至二零二一年八月五日在**新華通訊頻媒控股有限公司**(股份代號：309)(一間於主板上市的公司)任首席財務官、公司秘書兼授權代表；自二零二一年十二月二十九日至二零二三年八月十一日，在**中國疏浚環保控股有限公司**(股份代號：871)(一間於主板上市的公司)任公司秘書兼授權代表；二零二一年七月十三日至二零二四年一月二十九日，在**星宇(控股)有限公司**(股份代號：2346，自二零二四年一月二十六日起於聯交所主板除牌)任公司秘書兼授權代表。

梁先生於二零零六年十二月取得香港理工大學企業融資碩士學位。彼於二零一四年三月獲接納為特許公認會計師公會成員。

董事會謹藉此機會感謝蘇先生於彼任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎梁先生履新。

承董事會命
融科控股集團有限公司
公司秘書
梁耀祖

香港，二零二四年十月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事李永軍先生(董事會主席)、卓可風先生、邢夢瑋女士及劉傳先生；及獨立非執行董事劉斐先生、麥國基先生及徐鑫煒先生。