

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。



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人

廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於個人工作安排，關秀妍女士(「關女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及根據上市規則第19A.13(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)，自2026年10月27日起生效。

關女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，黃嘉文女士(「**黃女士**」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人以接替關女士，自2026年10月27日起生效。曾楊清先生(「**曾先生**」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

黃女士及曾先生的履歷詳情分別載列如下：

黃嘉文女士，現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務部助理經理。彼於公司秘書領域擁有逾8年經驗，一直為香港上市公司以及跨國、私人及離岸公司提供專業的企業服務。黃女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。彼持有英國紐卡素諾森比亞大學國際商務管理學士學位及香港理工大學公司管治碩士學位。

曾楊清先生，為本公司副總經理及董事會秘書，主要負責本集團董事會事宜、企業管治、資本管理、投資者關係及證券事宜。曾先生於2017年3月加入本公司，並自此擔任副總經理及董事會秘書。

加入本集團前，曾先生曾於2000年7月至2001年9月任職於廣東福地科技股份有限公司(現稱為東莞發展控股股份有限公司，深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000828)；其後於2001年10月至2007年6月任職於江蘇博信投資控股股份有限公司(一家曾於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600083)，歷任證券事務代表、副總經理及董事會秘書職務；2007年7月至2012年6月擔任佛山星期六鞋業股份有限公司副總經理兼董事會秘書；2016年4月至2017年3月擔任深圳華皓匯金資產管理有限公司(現稱為深圳市華皓匯金私募股權投資基金管理有限公司)投資總監。

曾先生於2000年6月取得中國計量大學自動檢測技術及儀器儀表學士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司日期為2026年3月12日有關委任曾先生為聯席公司秘書，以及聯交所就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條授出的現有豁免（「**現有豁免**」）之招股章程。該現有豁免自上市日期（即2026年3月20日）起計為期三年至2029年3月19日止（「**豁免期**」）。根據現有豁免，倘曾先生於豁免期內不再由關女士提供協助，則現有豁免將立即撤回。

基於上述原因，本公司已向聯交所申請，而聯交所亦已授出一項新豁免（「**新豁免**」），豁免於餘下豁免期內（即自黃女士獲委任為聯席公司秘書當日起至2029年3月19日止）（「**新豁免期**」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條，惟須受以下條件所規限：

- (i) 曾先生須於新豁免期內獲黃女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於新豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認曾先生於新豁免期內受益於黃女士的協助，已取得相關經驗，並能夠履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，因此毋須取得進一步豁免。若本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹此感謝關女士於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎黃女士履新。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州

2026年10月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士。