

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Hong Kong Robotics Group Holding Limited

港仔機器人集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

更換首席財務官、公司秘書及授權代表

港仔機器人集團控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）之董事（「**董事**」）局（「**董事局**」）謹此宣佈，由於本集團工作分配，何瑜先生（「**何先生**」）已辭任本公司首席財務官（「**首席財務官**」）、本公司公司秘書（「**公司秘書**」）及根據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條所規定之本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年八月十三日起生效。何先生將於辭任後留效本集團擔任顧問，就發展提供專業建議。

何先生已確認，彼與董事局並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事局進一步宣佈，吳卓謙先生（「**吳先生**」）已獲委任為**首席財務官、公司秘書及授權代表**以代替何先生，自二零二五年八月十三日起生效。

吳先生，50歲，持有香港理工大學會計學文學士學位。彼為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。吳先生於會計及審計、企業融資、投資及併購方面擁有逾25年經驗。在加入本公司前，彼於數家於聯交所主板上市的公司擔任首席財務官兼公司秘書。此外，彼曾於一家國際投資銀行及一家全球會計師行工作。

吳先生自二零二四年四月起獲委任為EDA集團控股有限公司* (EDA Group Holdings Limited) (一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：2505) 之獨立非執行董事。

董事局謹此向何先生就其對本公司作出的貢獻表示衷心感謝，並歡迎吳先生履新。

承董事局命
港仔機器人集團控股有限公司
執行董事兼行政總裁
秦杰先生

香港，二零二五年八月十三日

於本公佈日期，董事局包括一名非執行董事，即Li Mengzhe先生(主席)，三名執行董事，即王穎千女士(副主席)、秦杰先生(行政總裁)及李海濤先生，及三名獨立非執行董事，即劉彤輝先生、尹美群女士及葉建木先生。

* 僅供識別