

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiu Rong Holdings Limited **久融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2358)

更換公司秘書及 授權代表

久融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，由於官偉雄先生(「官先生」)將投入更多時間於其事業，官先生已辭任下列職務：(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(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表；(iii)根據公司條例(香港法例第622章)第16部，代表本公司於香港接納法律程序文件及通知書之本公司授權代表(統稱「授權代表」)；及(iv)本公司首席財務官(「首席財務官」)，自二零二五年十月三十一日起生效。

官先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步公佈，黃嘉茵女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年十一月一日起生效。董事會目前正在面試合適的候選人以填補首席財務官一職，面試已進入最後階段。董事會將盡快委任首席財務官。

黃女士具備逾17年審核、會計及財務匯報經驗。彼自二零一九年五月起一直擔任Blooming (HK) Business Limited (一間主要從事企業諮詢及公司秘書服務的公司) 的公司秘書經理，負責監督公司秘書及合規事宜。於二零二一年五月至二零二四年九月，彼擔任中國紅包控股有限公司 (前稱全通控股有限公司) (其股份於聯交所GEM上市 (股份代號：8316))，為一間主要於香港從事基礎及其他建築業務，以及於中華人民共和國從事互聯網服務的公司) 的公司秘書。於二零一四年十二月至二零一九年四月，彼於招商局港口控股有限公司 (其股份於聯交所主板上市 (股份代號：144)) 工作，離職前擔任高級財務經理。於二零零八年九月至二零一四年九月，彼於德勤•關黃陳方會計師行工作，離職前擔任審計部門經理。

黃女士於二零零八年十月取得香港理工大學之會計學 (榮譽) 工商管理學士學位。彼自二零一二年一月起為香港會計師公會會員。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士的新委任，並感謝官先生在其任職期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
久融控股有限公司
執行董事
陳雲翔

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳雲翔先生、劉冰婕女士及嚴振東先生，而獨立非執行董事為陳征先生、黃志堅先生及華能東先生。