

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份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。



Homeland Interactive Technology Ltd.

家鄉互動科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3798)

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

聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變更

家鄉互動科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於工作安排的調整，吳嘉雯女士(「吳女士」)辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)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條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)公司條例(香港法例第622章)第16部及上市規則第19.05(2)條項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二六年二月二十八日起生效。

吳女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

董事會感謝吳女士在任期間對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，陳奕斌先生(「陳先生」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二六年二月二十八日起生效。

陳先生將與吳介然(「吳先生」)共同履行公司秘書職責，而吳先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書，並就公司秘書事務擔任陳先生的聯絡人。

陳先生履歷詳情載列如下：

陳奕斌先生，44歲，現任天房津城(香港)有限公司財務總監。陳先生為新天綠色能源股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：956)及上海證券交易所上市(股份代號：600956.SH))、運鴻硅鑫集團控股有限公司(股份代號：8349)之獨立非執行董事，以及北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：2563))之聯席公司秘書。

陳先生擁有逾18年財務會計、審計及企業融資的專業經驗。彼曾先後擔任天房酒店管理私人有限公司財務總監及財務主管、五谷磨房食品國際控股有限公司(股份代號：1837)之公司秘書、新鴻基地產代理有限公司(新鴻基地產發展有限公司(股份代號：0016)的附屬公司)酒店部門財務總監、安永(上海)及安永(澳大利亞)高級會計師，以及致同會計師事務所(特殊普通合伙)高級會計師。

陳先生於澳大利亞莫納什大學取得商學學士學位，主修會計，輔修經濟學。陳先生為註冊會計師及香港會計師公會及澳大利亞註冊會計師公會會員。

吳先生履歷詳情載列如下：

吳先生，36歲，於二零二三年九月二十六日獲委任為本公司聯席公司秘書。吳先生於二零二一年三月加盟本公司擔任戰略投資部的投資總監，負責本公司的資本市場事務、策略投資與收購、財務投資及被投企業財務法務綜合管理。吳先生在財務管理、策略投資及風險管理領域擁有12年的工作經驗。於加盟本集團前，吳先生曾擔任易澤資本管理有限公司的風控總監，負責公司擬投資項目的盡調及風險評估工作，以及全面管理被投企業的財務、法務事宜。於二零一一年至二零一六年期間，彼於普華永道上海

分所擔任審計部經理，基於新舊中國企業會計準則、國際及香港企業會計準則、美國會計準則等，為美股、港股上市公司、併購交易標的公司及擬上市公司提供審計服務。

吳先生於二零一一年取得上海財經大學的管理學學士學位。於二零一六年，吳先生通過中國證券投資基金業協會組織的基金從業人員資格考試。吳先生隨後於二零一七年成為中國註冊會計師協會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，上市發行人必須委任一名聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的個人擔任其公司秘書。

由於吳先生目前並不具備上市規則第3.28條所規定的資格，本公司已於先前向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，以便吳先生可獲委任為聯席公司秘書（「豁免」）及聯交所批准豁免的條件如下：(i) 吳先生須於豁免期內由另一名聯席公司秘書吳女士協助；及(ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可予撤銷。豁免自吳先生獲委任為聯席公司秘書之日起（即二零二三年九月二十六日）初步為期三年（「豁免期」）。於吳女士辭任及陳先生獲委任之前，本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准，就豁免期餘下期間（「餘下豁免期」）豁免遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，條件如下：

- (i) 吳先生於餘下豁免期內必須由陳先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予以撤銷。

本公司認為，吳先生憑藉其於本公司擔任的管理職位，對本集團的內部行政及業務運作有深入了解，並在陳先生的支持下，將能繼續履行其聯席公司秘書的職責。此外，由於本集團總部及主要業務位於中華人民共和國（「中國」），董事會認為吳先生駐守中國將有助其處理本集團日常公司秘書事務。

於餘下豁免期結束前，本公司須證明並尋求聯交所確認吳先生於餘下豁免期內在陳先生的協助下，已取得相關經驗並能夠履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，而無需進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改豁免。

承董事會命
家鄉互動科技有限公司
主席
吳承澤

香港，二零二六年二月二十七日

於本公告日期，執行董事為吳承澤先生、蘇波先生及丁春龍先生；以及獨立非執行董事為張玉國先生、胡洋洋先生及郭瑩女士。