

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公司秘書變動及 授權代表變動

新明中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二六年三月十一日起，甘俊英先生(「**甘先生**」)辭任本公司之公司秘書及授權代表，而羅學儒先生(「**羅先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

羅先生之履歷詳情載列如下：

羅先生，36歲，取得香港理工大學會計學工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員，擁有逾10年審計、會計及企業財務經驗。

羅先生分別自二零二四年五月及二零二四年六月起至今擔任恒益控股有限公司(股份代號：1894)之執行董事及公司秘書；自二零二四年五月起至今擔任中新控股有限公司(前稱仁德資源控股有限公司，股份代號：8125)之執行董事及公司秘書；及自二零二六年二月起至今擔任寶積資本控股有限公司(股份代號：8168)之公司秘書。

羅先生於二零二五年十月十四日至二零二六年一月二十七日期間擔任夢東方集團有限公司(股份代號：593)之公司秘書，該公司之股份先前於聯交所主板上市，其股份之上市地位於二零二六年一月二十七日取消。

羅先生自二零二四年十二月一建築集團有限公司(納斯達克股份代號：ONEG)上市起擔任其獨立非執行董事。

董事會謹此機會對甘先生於任期內為本公司作出的努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
新明中國控股有限公司
公司秘書
羅學儒

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生及石艦文先生；而獨立非執行董事為陳慧恩女士、黃春蓮女士及李彥雯女士。