

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:641)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人變更

中國恒天立信國際有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，李志強先生（「**李先生**」）因屆退休年齡，已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則第 3.05 條所規定的本公司授權代表（「**授權代表**」）及根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部所規定的在香港代表本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表（「**法律程序代理人**」），自二零二六年四月十六日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然進一步宣佈，王冰妮女士（「**王女士**」）已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及法律程序代理人，自二零二六年四月十六日起生效。王女士為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。彼持有香港理工大學專業會計碩士學位，於香港上市公司之公司秘書事務、企業合規、內部監控及財務管理等方面擁有逾二十年經驗。

董事會藉此機會衷心感謝李先生於任職期間作出的貢獻，並對王女士的新委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國恒天立信國際有限公司
主席
管幼平

香港，二零二六年四月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為管幼平先生(主席)及陳鵬先生(總經理)；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士及陳英博士。