

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。

CHERVON 泉峰®

Chervon Holdings Limited

泉峰控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2285)

聯席公司秘書變更

泉峰控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，(i)黎少娟女士(「黎女士」)因其工作安排調整已辭任本公司聯席公司秘書職位(「聯席公司秘書」)；及(ii)馬海琪女士(「馬女士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2026年6月26日起生效。

黎女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

於上述變更後，胡以安先生(「胡先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

胡先生的履歷詳情載列如下：

胡先生目前擔任本公司首席財務官，其主要負責監督本集團的整體財務運營以及投融資活動。

胡先生於2003年4月加入本集團，自此擔任南京泉峰科技有限公司的董事及財務副總裁。胡先生現時亦擔任本集團多家附屬公司的董事。胡先生自2012年3月至2022年11月擔任上海證券交易所上市公司南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(證券代碼：603982.SH)的董事。加入本集團前，其於1995年11月至2003年3月擔任南京愛立信熊貓通信有限公司的財務經理。

胡先生於1992年6月獲得中國東北工學院工業會計學士學位，並於2001年6月獲得澳大利亞國立大學(The Australian National University)國際管理碩士學位。

馬女士的履歷詳情載列如下：

馬女士現為卓佳專業商務有限公司（一家專注於綜合業務、企業和投資者服務的全球化專業服務提供商）公司秘書服務經理。彼擁有10年以上的公司秘書行業經驗。馬女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會感謝黎女士在任期間作出的貢獻，並熱烈歡迎馬女士接受委任。

承董事會命
泉峰控股有限公司
董事長
潘龍泉

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生及 *Michael John CLANCY* 先生；及獨立非執行董事李明輝博士、蔣立先生及范浩博士。