

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。



METASURFACE

METASURFACE TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

元续科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8637)

變更聯席公司秘書及授權代表

聯席公司秘書及授權代表辭任

元续科技控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司外部企業服務供應商卓佳專業商務有限公司之吳卓健先生(「**吳先生**」)因追求其事業發展而辭任本公司之聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)，及不再擔任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則第5.24條項下之本公司授權代表及《公司條例》(香港法例第622章)項下於香港代表本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(統稱「**授權代表**」)，均自2024年8月30日起生效。

吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈游子麟先生(「游先生」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，以接替吳先生的工作，均自2024年8月30日起生效。游先生將擔任聯席公司秘書，以協助另一名現任聯席公司秘書侯婧女士(「侯女士」)。

董事會認為，游先生符合GEM上市規則第5.14條的規定，具資格擔任公司秘書，且擁有豐富的相關經驗，因此游先生將能夠以聯席公司秘書的身份，就GEM上市規則的相關規定及其他適用法律法規向侯女士及本公司提供建議。游先生將履行其作為聯席公司秘書的職責向侯女士提供協助。

豁免嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條

茲提述本公司日期為2024年6月21日有關股份發售的上市文件，該文件提到(其中包括)，本公司已就侯女士於2024年7月2日至2027年7月1日期間(「豁免期」)擔任聯席公司秘書的資格一事獲聯交所授予豁免(「豁免」)，毋須嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條，但前提是(i)侯女士將於豁免期內獲吳先生提供協助；及(ii)倘本公司嚴重違反GEM上市規則，即可撤銷豁免。

鑒於吳先生辭任後豁免條件將無法達成，本公司已就侯女士於餘下豁免期內(即游先生獲委任為聯席公司秘書當日至2027年7月1日)(「新豁免期」)擔任聯席公司秘書的資格一事向聯交所提出申請，並已獲聯交所授予一項新豁免(「新豁免」)，毋須本公司嚴格遵守GEM上市規則第5.14及11.07(2)條，但前提是(i)侯女士將於新豁免期內獲游先生提供協助；及(ii)倘本公司嚴重違反GEM上市規則，即可撤銷新豁免。

本公司謹此公佈新豁免的理由、詳情及條件，以及侯女士及游先生的資歷及經驗。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或修改新豁免。於新豁免期結束前，本公司必須證明並尋求聯交所確認，得益於新豁免期內游先生提供的協助，侯女士已獲得相關經驗，並能夠履行GEM上市規則第5.14條下的公司秘書職務，因而毋須再次獲得豁免。

侯女士及游先生的履歷詳情如下：

侯女士於2022年9月1日加入本集團。於2023年5月2日，彼獲委任為本集團財務總監，主要職責為監督本集團的財務管理、會計及公司秘書事務。

加入本集團前，侯女士已於財務管理、商業策略規劃、會計及監管合規方面累積逾10年經驗。於2018年9月至2022年8月，彼於Rich Capital Holdings Limited(前稱Infinio Group Limited，一間在新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)凱利板上市之新加坡公司，在新加坡從事住宅及工業物業開發業務，新交所股份代號：5G4)擔任集團會計師，其後擔任集團財務經理。彼於在職期間主要負責監督財務報告週期的各個範疇、編製年度預測及預算，以及協調內外各方以確保遵守新交所上市規則(凱利板)。

加入Rich Capital Holdings Limited前，侯女士已擔任專業審計人員達七年。彼於2011年8月至2013年12月在Cypress Singapore Pac CPA Firm任職，並於2014年1月至2018年9月任職於Foo Kon Tan Grant Thornton LLP(其後更名為Foo Kon Tan LLP並於2015年成為HLB International的成員公司)，兩者均為新加坡會計師事務所。

侯女士於2011年透過遙距學習獲授牛津布魯克斯大學應用會計理學學士學位，及於2017年成為新加坡特許會計師協會會員。彼亦於2019年獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。

游先生為卓佳專業商務有限公司之公司秘書服務經理。游先生於公司秘書領域擁有逾6年經驗。彼一直為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業企業服務、企業管治及合規服務。游先生為特許秘書、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。

董事會謹此感謝吳先生於任期內對本公司所作之貢獻，並對游先生的任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
元续科技控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
蔡水理

香港，2024年8月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事拿督斯里蔡水理先生、余偉娟女士及程章金先生；及(ii)獨立非執行董事陳志強先生、洪勇勝先生及田揚康先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告可於本公司網站www.metatechnologies.com.sg及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。