

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及新加坡證券交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



盛融控股
Shengrong Holding

SHENGRONG HOLDING LTD.

盛融控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號(第一上市): 834)

(新加坡股份代號(第二上市): P74)

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

盛融控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，區詠詩女士(「區女士」)已辭任(i)本公司之公司秘書(「公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自二零二六年七月三十一日起生效。

區女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，傅捷女士(「傅女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以替代區女士，自二零二六年七月三十一日起生效。

傅女士，48歲，曾於二零一九年九月至二零二四年六月擔任本公司首席財務官(「首席財務官」)，並於二零二五年十二月三十日獲重新委聘為首席財務官。彼為中國註冊會計師協會(CPA)會員、香港會計師公會(HKICPA)會員，以及特許公認會計師公會(ACCA)資深會員。傅女士於二零零零年九月至二零零四年七月曾任西南證券股份有限公司高級客戶關係經理。彼於二零零四年八月至二零一六年三月於安永華明會計師事務所任職，並於二零一二年十月至二零一六年三月擔任審計部高級經理。傅女士於二零一六年四月至二零一九年七月擔任中國優通控股有限公司的首席財務官。於二零一八年二月至二零二四年四月擔任綠色動力環保集團股份有限公司(股份代碼：601330.SH，股份代號：01330.HK)的獨立非執行董事。傅女士於二零二四年七月至二零二五年十二月擔任Excel Power Ventures Capital Limited的投資總監。自二零二五年十月起，彼一直擔任伊戈爾電氣股份有限公司(股份代碼：2922.SZ)的獨立非執行董事。傅女士於二零零零年七月畢業於中央財經大學金融專業，獲經濟學學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝區女士過去於任內對本公司作出之貢獻，並就傅女士之新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
盛融控股有限公司
執行董事
高思詩

香港及新加坡，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為高思詩先生、高岩緒先生及莊金文先生；以及獨立非執行董事為孫鋼先生、霍偉雄先生及劉碧琪女士。