

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Yunhong Guixin Group Holdings Limited**

### **運鴻硅鑫集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

#### **公司秘書及授權代表變動**

#### **及**

#### **繼續暫停買賣**

運鴻硅鑫集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張森泉先生（「張先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，及不再為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.24條下之本公司授權代表（「授權代表」），自2026年9月10日起生效。

張先生已向本公司確認：(i) 除本公司尚欠公司秘書服務費港幣70,610元外，彼對本公司並無任何其他關於費用、報酬、離職補償或其他方面的索賠；(ii) 彼與董事會之間並無意見分歧；及(iii) 彼並不知悉與其辭任有關的任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會進一步宣佈，緊隨上述張先生辭任公司秘書及授權代表職務後，李立強先生（「李先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年9月10日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李立強先生，43歲，為香港會計師公會註冊會計師。

李先生於2008年9月至2011年2月任職於香港立信德豪會計師事務所，最後職位為高級審計員。於2011年2月至2012年1月任職於安永會計師事務所，最後職位為高級審計員。李先生於2012年3月至2015年5月任職於瑪澤會計師事務所有限公司，最後職位為助理經理。於2017年2月至2017年5月，李先生任職於集美證券有限公司擔任合規主任。於2015年6月至2017年8月，李先生任職於星光文化娛樂集團有限公司（股份代號：1159）擔任高級內部審計經理。李先生自2019年2月22日起至2022年9月8日擔任百利達集團控股有限公司（股份代號：8179）的獨立非執行董事。李先生自2019年2月13日起擔任和泓服務集團有限公司（股份代號：6093）的公司秘書。李先生自2023年9月5日起擔任鵬高控股集團有限公司（股份代號：1865）的公司秘書。李先生自2026年2月10日起擔任中加國信控股股份有限公司（股份代號：899）的公司秘書。

李先生於2008年11月獲得香港城市大學會計學士學位。李先生於2012年7月成為香港會計師公會會員。

董事會謹此對張先生於任內為本公司作出之貢獻致以謝意，並歡迎李先生履新。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自2026年3月27日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發2025年全年業績、寄發2025年年報、刊發2026年中期業績公告、寄發2026年中期報告及有關本公司內幕消息之公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
運鴻硅鑫集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
陸文波

香港，2026年9月10日

於本公告日期，執行董事為陸文波先生（主席）及施冬英女士；及獨立非執行董事為劉正揚先生、陳奕斌先生及謝星先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。