

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CCFI FORTIS HOLDINGS LIMITED (中 建 富 通 集 團 有 限 公 司)

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：00138)

公司秘書的變更及 授權代表的變更

中建富通集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈黃子玲女士（「黃女士」）自 2026 年 3 月 23 日起辭任公司秘書、按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表（「法律程序文件代理人」）。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事項或更多資料須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

繼黃女士辭為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人後，董事會謹此宣佈自 2026 年 3 月 23 日起，郭芝聰先生（「郭先生」）獲委任為公司秘書，而本公司執行董事鄭玉清女士（「鄭女士」）獲委任為本公司授權代表，並將繼續擔任法律程序文件代理人。

郭先生擁有逾 15 年香港財務、會計及公司秘書服務經驗。彼獲得香港科技大學的工商管理碩士學位及香港樹仁大學的會計文學士學位。郭先生是全球特許管理會計師，並且是特許管理會計師公會的會員，以及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝黃女士在任期內對服務本公司，並歡迎郭先生履新。

承董事會命
中建富通集團有限公司
主席
麥紹棠

香港，2026年3月23日

於本公佈日期，執行董事為麥紹棠先生及鄭玉清女士；而獨立非執行董事為陳力先生、鄒小岳先生及劉可傑先生。