

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

Howkingtech International Holding Limited

濠暎科技國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2440)

更改香港主要營業地址及 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

更改香港主要營業地址

濠暎科技國際控股有限公司*(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於香港的主要營業地點將於二零二四年三月一日起更改為香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓。

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會進一步宣佈，張瀟女士(「張女士」)將辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)所規定於香港代表本公司送達法律程序文件及通知的代理人(「法律程序文件代理人」)，自二零二四年二月二十九日起生效。

張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

隨著張女士辭任，董事會欣然宣佈，盤嘉盈女士(「盤女士」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，將於二零二四年三月一日起生效。

盤女士的履歷詳情載列如下：

盤女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，她擁有逾十五年的豐富公司秘書工作經驗，彼熟悉香港聯合交易所上市規則、公司條例和離岸公司的合規工作，彼專注於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。盤女士為特許秘書、公司治理師，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。盤女士擁有上市規則第3.28條認可的公司秘書須具備的學術及專業資格。

董事會謹藉此機會對張女士對本公司作出的寶貴貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎盤女士履新。

承董事會命
濠暎科技國際控股有限公司*
主席兼執行董事
陳平

香港，二零二四年一月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳平博士、王者師女士、馮義晶先生及王軍先生；及獨立非執行董事顧炯先生、楊海先生及方和先生。

* 僅供識別