

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聲明，並明確表示概不會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。



LONGCHEER

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.

上海龍旗科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9611)

**聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更
以及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

上海龍旗科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄒醒龍先生(「鄒先生」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據香港法例第622章《公司條例》第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的代表(「法律程序文件代理人」)，自2026年4月2日起生效。

鄒先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，繼鄒先生辭任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人後，郭恩廷女士(「郭女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2026年4月2日起生效。周良梁先生(「周先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

郭女士及周先生之履歷詳情如下：

郭女士

郭恩廷女士於企業管治、公司秘書實務及監管合規方面擁有逾12年豐富經驗。彼現為香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案高級經理。

郭女士持有香港樹仁大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）及英國特許公司治理公會之資深會員，並持有香港公司治理公會的執業認可資格。此外，郭女士為歐洲金融分析師聯合會認可的認證環境、社會及管治分析師，並獲國際可持續發展協進會頒發認可ESG策劃師資格。彼亦持有全球風險管理專業人士協會頒發的可持續與氣候風險證書。

周先生

周良梁先生為本公司董事會秘書兼副總經理。周先生主要負責處理本集團的董事會相關事宜、資本市場事務、法律事務及合規事宜。周先生於投資管理及董事會事務方面擁有逾20年經驗。

周先生於2019年10月加入本集團擔任董事會秘書，並自2020年1月起擔任本公司副總經理。加入本集團前，彼於2005年2月至2007年9月擔任百大集團股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600865）的投資主管。於2007年9月至2011年2月，彼擔任杭州巨星科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002444）的投資部經理及證券事務代表。於2011年至2019年，彼擔任中廣核俊爾新材料有限公司的副總經理及董事會秘書。

周先生於2004年6月取得浙江財經大學金融學學士學位，並於2019年6月取得浙江大學工商管理碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所向本公司授出的豁免（「現有豁免」），以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關周先生出任聯席公司秘書的資格之規定，相關豁免期自本公司股份於聯交所上市之日（即2026年1月22日）起為期三年（「原豁免期」），條件為周先生於原豁免期內必須由鄒先生以聯席公司秘書身份協助，以使周先生能夠獲得相關經驗（定義見上市規則第3.28條註釋2），從而履行其擔任聯席公司秘書的職責。該豁免將於鄒先生於2026年4月2日辭任後撤銷。現有豁免的相關詳情已於本公司日期為2026年1月14日的招股章程內披露。

鑒於鄒先生辭任，本公司已向聯交所申請，而聯交所已就周先生出任聯席公司秘書之資格自2026年4月2日（即郭女士委任之生效日期）起至2029年1月21日止期間（即現有豁免的餘下期間）（「餘下豁免期」）向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條下規定的新豁免（「新豁免」）。新豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 周先生於餘下豁免期內必須由郭女士以聯席公司秘書身份協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於餘下豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，周先生於獲得鄒先生及郭女士約三年的協助後，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職能，進而毋須取得進一步豁免。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改新豁免。

董事會謹藉此機會對鄒先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎郭女士獲新委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

承董事會命
上海龍旗科技股份有限公司
董事長兼執行董事
杜軍紅先生

香港，2026年4月2日

截至本通告日期，董事會包括：(i)執行董事杜軍紅先生、葛振綱先生、關亞東先生及覃艷玲女士；及(ii)獨立非執行董事沈建新博士、楊川先生及牛双霞博士。