

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，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。



**力勁科技集團有限公司**  
**L.K. Technology Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：558)

**變更公司秘書及授權代表**

力勁科技集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈自二零二四年三月一日起：-

1. 鍾詠文小姐(「鍾小姐」)已辭任本公司之公司秘書及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)；及
2. 吳嘉雯小姐(「吳小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以填補該等職務。

鍾小姐已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

吳小姐為達盟香港有限公司之上市服務部高級經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有18年的經驗。吳小姐於2011年取得香港公開大學企業管治碩士學位(現稱香港都會大學)。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

董事會謹此對鍾小姐就其任內為本公司作出之寶貴貢獻致謝，並就吳小姐之委任表示熱切歡迎。

代表董事會  
力勁科技集團有限公司  
主席  
張俏英

香港，二零二四年三月一日

於本公告日期，執行董事為張俏英女士、劉卓銘先生及謝小斯先生；而獨立非執行董事為劉紹濟博士、呂明華博士，銀紫荊星章、太平紳士、曾耀強先生及陸東先生。