

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，並明確表示概不就本公告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。



## HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

### 亨 鑫 科 技 有 限 公 司 \*

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：1085)

### 變更聯席公司秘書

#### 聯席公司秘書之辭任

亨鑫科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈王靖婷女士（「王女士」）已辭任本公司聯席公司秘書，自二零二一年十月二十二日起生效。

王女士確認，彼與本公司概無意見分歧，且概無有關上述辭任的事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

#### 聯席公司秘書之委任

董事會欣然宣佈蔡庚先生（「蔡先生」）已獲委任為聯席公司秘書以接替王女士，自二零二一年十月二十二日起生效。

蔡先生，50 歲，於一九九五年在布里斯托大學獲得法律學士學位，並一九九六年在新加坡國立大學取得法律文憑。蔡先生於一九九七年獲得新加坡最高法院辯護律師及律師資格，蔡先生目前為新加坡執業律師及分別為新加坡律師公會及新加坡法律學會之會員。

於二零零二年七月至二零零三年五月，蔡先生為 Khattar Wong & Partners（新加坡律師行）的高級律師；於二零零三年七月至二零零五年七月為 Colin Ng & Partners（新加坡律師行）的高級律師。自二零零五年八月起，蔡先生一直為 Chancery Law Corporation（新加坡律師行）董事。

蔡先生於合併及收購交易、企業融資、資本市場及上市公司合規事項有豐富經驗。就上市公司合規事項而言，蔡先生曾代表於新加坡證券交易所（「新交所」）的上市公司處理企業融資範疇及併購交易的法律事項。彼亦就收購、供

股、私募股權配售和債券發行以及新加坡上市規則、新加坡收購守則和其他相關規則和法規方面的相關合規和監管事宜向此類上市公司提供諮詢服務。

蔡先生目前擔任以下新交所上市公司的公司秘書：Arion Entertainment Singapore Limited（新交所：5KX.SI）、Mercurius Capital Investment Limited、NauticAWT Limited（新交所：42D.SI）、PSL Holdings Limited（新交所：BLL）、shopper360 Limited（新交所：1F0）、Sim Leisure Group Ltd（新交所：URR）及 XMH Holdings Ltd（新交所：BQF）。

蔡先生於二零一五年十一月至二零一八年十月二十三日期間擔任本公司的聯席公司秘書。此外，蔡先生亦自二零一五年起協助本公司處理其法律事務及合規事宜，並對本公司的公司事務有廣泛了解。

### 有關上市規則第 3.28 條及 8.17 條的豁免

由於蔡先生並不符合上市規則第 3.28 條及 8.17 條的資格規定，本公司已向聯交所申請一項新豁免（「**新豁免**」），根據下述條件豁免本公司嚴格遵守上市規則第 3.28 條及 8.17 條的規定，自新豁免授予日期起計三年（「**豁免期間**」）：

- (i) 蔡先生於豁免期間必須得到黎瀛洲先生的協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

新豁免已於二零二一年十月二十二日獲授予。

黎瀛洲先生（「**黎先生**」）是在香港通常居住之居民及香港及英格蘭及威爾斯的合資格律師（非執業）。因此黎先生符合上市規則第 3.28 條及 8.17 條有關公司秘書的要求。黎先生在為客戶提供外國投資和業務運營的法律方面的建議方面擁有 25 年的經驗。客戶高度評價他的商業判斷和快速反應，以提供及時、策略性和務實的解決方案。黎先生為跨國公司、私募股權投資/對沖基金、銀行和證券公司就其在中國的直接投資、合資企業、出售和重組以及併購提供法律服務。提供的法律服務包括但不限於併購項目的公司秘書服務、回收及合法佔有財產、強制出售、遵守上市規則以及債券和認股權證的發行。

黎先生現為聯交所 GEM 上市公司華星控股有限公司（香港股份代號：8237）的獨立非執行董事。彼亦擔任中石化冠德控股有限公司（香港股份代號：934）及本公司的公司秘書，上述公司均為聯交所主板上市之公司。

黎先生亦為香港公證人及中國委托公證人（香港）。彼於一九九二年十二月獲得香港大學法律學士學位，一九九八年取得中國人民大學中國人民大學中國法學碩士學位，以及於二零一二年完成由哥倫比亞商學院、倫敦商學院及香港大學聯合授予的 EMBA Global Asia 學位。黎先生還完成了二零一一年由哈佛商學院、清華大學和中歐國際工商學院聯合舉辦的中國高級管理人員課程。黎先生於二零一七年七月獲得哈佛商學院校友身份。

董事會謹藉此機會感謝王女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對蔡先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命  
亨鑫科技有限公司  
主席  
崔巍

新加坡，二零二一年十月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為杜西平先生及徐國強先生；本公司之非執行董事為崔巍先生及張鍾女士；以及本公司之獨立非執行董事為譚志昆先生、李珺博士及浦洪先生。

\* 僅供識別