

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。

Data Union Capital International Holdings Group Limited

數盟資本國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8375)

變更公司秘書、 法定代表及法律程序代理人

董事會謹此宣佈本公司下列變動，自二零二六年六月二十六日起生效：

- (1) 張月芬女士已辭任本公司公司秘書、法定代表及法律程序代理人；
- (2) 鄉嘉樂先生已獲委任為本公司公司秘書、法定代表及法律程序代理人。

公司秘書、法定代表及法律程序代理人辭任

數盟資本國際控股集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈張月芬女士（「**張女士**」）因退休而辭任本公司公司秘書（「**公司秘書**」）職務，自二零二六年六月二十六日起生效。同日，彼辭任為香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條項下本公司法定代表（「**法定代表**」）及GEM上市規則第24.05(2)條項下本公司於香港接收法律程序文件及通知的代理人（「**法律程序代理人**」）職務。張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝張女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任公司秘書、法定代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈鄉嘉樂先生（「鄉先生」）已獲委任為公司秘書、法定代表及法律程序代理人，自二零二六年六月二十六日起生效。

以下所載為鄉先生之履歷詳情：

鄉嘉樂先生，45歲，現為本公司首席財務官，並主要負責本集團的財務策略、財務規劃及財務管理。鄉先生在會計、併購、企業融資、環境、社會及管治(ESG)及公司秘書事務方面擁有逾20年經驗。於二零二五年八月加入本集團為本公司財務顧問前，鄉先生曾於二零二二年十月至二零二四年十一月擔任駿高控股有限公司（股份代號：8035）之執行董事兼財務總監，該公司之股份於聯交所GEM上市。於二零一六年七月至二零二零年十二月，彼於兩間私營公司擔任首席財務總監兼公司秘書。於二零一一年六月至二零一六年七月，彼於新昌集團控股有限公司任職，該公司之股份曾於聯交所主板上市（已除牌，前股份代號：404），其最後職位為副財務總監。在其早期職業生涯中，鄉先生曾於二零零四年八月至二零一一年五月於德勤•關黃陳方會計師行任職，其最後職位為審計部經理。

鄉先生為英國特許公認會計師公會資深會員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。鄉先生持有香港理工大學會計學文學士學位以及企業管治碩士學位。彼於二零二四年七月取得香港公司治理公會認證之ESG報告證書。

董事會謹此祝賀鄉先生履新。

承董事會命
數盟資本國際控股集團有限公司
主席
麥俊暉

香港，二零二六年六月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為麥俊暉先生及鍾傳勇先生；以及本公司獨立非執行董事為鄧凱鴻先生、吳元濤先生及李維維女士。

本公告乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.dataunioncapital.com內刊登。