

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意見，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。



Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-tech Co., Ltd.

杭州千島湖鱗龍科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6715)

**變更聯席公司秘書及法律程序代理人；
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

杭州千島湖鱗龍科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張顯翹女士(「張女士」)已提出辭任(i)本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)；及(ii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」)，自2026年7月31日起生效。

張女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，張女士辭任後，高貝茹女士(「高女士」)已獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2026年7月31日起生效。許鵬飛先生(「許先生」)將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

高女士及許先生的履歷詳情如下：

高女士

高女士目前擔任Vistra卓佳集團之公司秘書服務經理。高女士於公司秘書領域擁有逾10年經驗，並一直為香港上市公司以及跨國公司、私人及離岸公司提供專業公司秘書及合規服務。彼熟悉上市規則、公司條例及香港及離岸公司的合規工作。

高女士當前擔任普洱瀾滄古茶股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：6911）的公司秘書。高女士亦為不超過八個首次公開發售項目的公司秘書或聯席公司秘書。

高女士為特許秘書、特許公司治理專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會雙重會員。高女士於2015年11月獲得香港都會大學（前稱為香港公開大學）的公司管理工商管理學士學位。

許先生

許鵬飛先生，35歲，為董事會秘書，主要負責監督本公司的信息披露、企業管治及股權管理。

在加入本集團前，許先生於2016年7月至2018年1月曾於國泰海通證券股份有限公司（一間在上海證券交易所上市（股份代號：601211）及香港聯交所上市（股份代號：02611）的公司）任職；並於2018年2月至2020年9月擔任灃石（上海）投資管理有限公司投資經理。

許先生分別於2012年6月及2016年6月獲得中國南京大學法學學士學位及訴訟法碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所已就許先生擔任聯席公司秘書的資格向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「原豁免」），豁免期自本公司之H股於聯交所上市及獲准於聯交所開始買賣之日（即2026年6月30日）起計為期三年（「原豁免期」），條件為許先生須於原豁免期內由張女士協助擔任聯席公司秘書，使其取得相關經驗（定義見上市規則第3.28條附註

2)，以履行其擔任聯席公司秘書一職的職責。原豁免的相關詳情已於本公司日期為2026年6月22日的招股章程內披露。

本公司已向聯交所申請且聯交所已授予新豁免(「**新豁免**」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關高女士自2026年6月30日(即張女士獲委任為聯席公司秘書之生效日期起)起至2029年6月29日(即原豁免期結束日)(「**剩餘豁免期**」)擔任聯席公司秘書的資格規定。新豁免的授出乃基於以下條件：

- i. 於整個剩餘豁免期內，許先生必須由高女士(作為聯席公司秘書)協助；及
- ii. 如本公司嚴重違反上市規則，新豁免可被撤銷。

於剩餘豁免期屆滿前，本公司須證明並尋求聯交所確認，許先生在約三年期內獲得張女士及高女士協助後，已根據上市規則第3.28條取得相關經驗，並能夠履行公司秘書的職能，而無須進一步豁免。倘本公司情況發生變動，聯交所或會撤回或變更新豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝張女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及服務，並歡迎高女士履新。

承董事會命
杭州千島湖鱖龍科技股份有限公司
王斌先生
董事長、執行董事兼總經理

杭州，2026年7月31日

於本公告日期，本公司執行董事為王斌先生、夏永濤先生、韓磊先生及王志剛先生；本公司非執行董事為董振東先生及孔德仁先生；及本公司獨立非執行董事為孫松博士、宋秀梅女士及范新鵬女士。