

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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之任何損失承擔任何責任。



**Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance
Company Limited**

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1915)

**(1) 更換公司秘書及授權代表；
及**

(2) 更改香港主要營業地點

更換公司秘書及授權代表

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二五年十一月二十六日起，劉國賢先生(「劉先生」)已辭任本公司公司秘書，並不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及香港法例第622章公司條例所指本公司之授權代表(「授權代表」)。

董事會已確認，概無有關劉先生辭任本公司公司秘書之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，劉先生辭任後，陳駿軒先生(「陳先生」)自二零二五年十一月二十六日起獲委任為本公司公司秘書及授權代表。

陳先生在企業管治、合規、審計、會計及企業融資方面擁有豐富經驗。陳先生現任邁力企業服務有限公司之財務總監。自二零二四年十月十八日及二零二五年十月二十七日起，陳先生分別獲委任為聚利寶控股有限公司(股份代號：8527)及金泰能源控股有限公司(股份代號：2728)之公司秘書。陳先生現為香港會計師公會會員，彼於二零一五年取得香港理工大學會計學工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會對陳先生的履新表示熱烈歡迎。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，自二零二五年十一月二十六日起，本公司的香港主要營業地點已更改為「香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈18樓1802室」。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已自二零二五年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停，直至本公司達成聯交所復牌指引為止。本公司將於適當時候或根據上市規則及香港法例第571章證券及期貨條例的規定刊發進一步公告。

承董事會命

揚州市廣陵區泰和農村小額貸款股份有限公司

主席

田真庸

中華人民共和國，揚州，二零二五年十一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事田真庸先生、黃敏女士及張卓先生；一名非執行董事魯齊先生；以及三名獨立非執行董事張玲玲女士、謝沛良先生及陳文駿先生。