

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分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。

## **JF SmartInvest Holdings Ltd**

### **九方智投控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9636)

### **提名委員會組成變動**

九方智投控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成作出以下變動，自2025年7月1日起生效：

- (a) 非執行董事CHEN NINGFENG女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (b) 獨立非執行董事范勇宏先生已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事(即趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生)、一名執行董事(即陳文彬先生)及一名非執行董事(即CHEN NINGFENG女士)組成，並有一名不同性別的董事。陳文彬先生為提名委員會主席。

上述變動乃因應遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日起生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用及相信實施該等變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對CHEN NINGFENG女士及范勇宏先生於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命  
九方智投控股有限公司  
董事會主席  
陳文彬

中國上海，2025年6月20日

於本公告日期，執行董事為陳文彬先生、陳冀庚先生和張培紅先生，非執行董事為嚴明先生和CHEN NINGFENG女士，以及獨立非執行董事為趙國慶博士、范勇宏先生及田舒先生。