

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

董事及董事委員會組成變更

快意智能股份有限公司董事會宣佈，自2023年2月7日起：

- (i) 張國強先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；及
- (ii) 趙維漢先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員辭任

快意智能股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於決定投放更多時間於個人事務，張國強先生(「張先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2023年2月7日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會感激張先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，趙維漢先生(「趙先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

趙先生的履歷詳情載列如下。

趙先生，49歲，於1996年取得嶺南大學(前稱嶺南學院)的社會科學學士學位。彼自2022年4月起為澳大利亞公共會計師協會會員。趙先生在香港的銀行及金融業擁有逾17年經驗。彼於2005年6月加入渣打銀行擔任助理銷售經理。於2006年2月至2010年3月，彼於香港多間持牌銀行出任關係經理。2010年3月至2021年6月期間，彼擔任中信銀行(國際)高級關係經理，負責(其中包括)分析本地企業及上市公司的財務數據。於2021年10月，彼擔任Pan Pacific International Trade Limited的董事兼總經理，該公司為一間在香港註冊成立的私人公司，從事一般貿易業務以及石油相關產品的貿易。

趙先生獲委任為獨立非執行董事，自2023年2月7日起初步為期三年，除非由任何一方向另一方發出不少於一個月書面通知。其委任須根據本公司的組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據其委任函，趙先生將不會收取薪酬或董事袍金，彼有權收取酌情花紅以及本公司的股份補償作為酬金(如有)，乃經參考其職責及表現、業內酬金水平以及當前市況釐定，並須待薪酬委員會及董事會進一步批准後，方可作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生(i)概無於本公司或本集團任何其他成員公司出任任何其他職務；(ii)在過往三年概無在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於本公司任何股份、相關股份或債權證中概無且並無被視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。趙先生已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所載列的獨立標準。

除上文所披露者外，概無任何其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無有關委任趙先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生加入董事會。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席兼行政總裁
鄭曾富

香港，2023年2月6日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士、徐啟泰先生及林曉玲女士；本公司非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、周國基先生及許志強先生。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事(「董事」)就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。