

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，並明確表示概不就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。



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)

**委任獨立非執行董事；
董事委員會組成變更；及
遵守GEM上市規則第5.05A條**

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張江紅女士(「張女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2024年2月1日起生效。

張女士的履歷詳情載列如下。

張女士，55歲，於1999年於澳洲蒙納士大學(Monash University)取得護理學學士學位，並於2003年於澳洲新英格蘭大學(The University of New England)取得老年學健康科學碩士學位。

張女士於公共衛生領域擁有逾30年的執業護士經驗。彼自1993年起為香港註冊護士。

張女士獲委任為獨立非執行董事，初步任期自2024年2月1日起為期一年，除非任何一方向對方發出不少於一個月的事先書面通知終止。彼獲委任後須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據其委任函，張女士將不會收取薪金或董事袍金，惟有權收取酌情花紅及本公司的股份補償作為薪酬(如有)，此乃須待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券於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、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無或被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

張女士已確認(a)彼與GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(b)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(c)彼於獲委任時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任張女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

董事委員會組成變更

隨著委任張女士為獨立非執行董事，張女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2024年2月1日起生效。

遵守GEM上市規則第5.05A條

茲提述本公司日期為2023年11月13日的公告，內容有關委任李治緯先生為本公司執行董事及本公司未能遵守GEM上市規則第5.05A條。根據GEM上市規則第5.05A條，發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。隨著委任李先生為本公司執行董事，本公司未能符合GEM上市規則第5.05A條所訂明的董事會至少三分之一成員須為獨立非執行董事的規定。

根據GEM上市規則第5.06條，本公司須於其未能符合有關規定後的三個月內，委任足夠人數的獨立非執行董事，以符合GEM上市規則第5.05A條規定的最低人數。隨著委任張女士為本公司獨立非執行董事，本公司已滿足GEM上市規則第5.05A條項下的規定。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席
鄭曾富

香港，2024年2月1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，MH、林曉玲女士及李治緯先生；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周國基先生，PMSM、許志強先生、趙維漢先生及張江紅女士。

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，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「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。