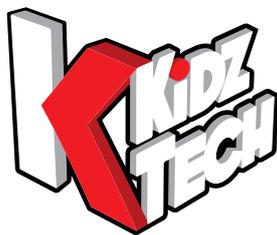


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kidztech Holdings Limited
奇士達控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6918)

董事
及
董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，下列變動自二零二一年八月三十一日起生效：

1. 何敏華女士已獲委任為執行董事；
2. 王世鈴女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；及
3. 劉曼女士辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

委任董事

奇士達控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)何敏華女士（「何女士」）已獲委任為執行董事；及(ii)王世鈴女士（「王女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年八月三十一日起生效。

何女士及王女士各自的委任經由董事會於二零二一年八月三十一日根據董事會提名委員會（「**提名委員會**」）的建議議決。根據本公司的組織章程細則第83(3)條，何女士及王女士將各自任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格並須於會上膺選連任，其後，彼等各自將須輪席退任及膺選連任。

何女士及王女士的履歷詳情如下：

何女士，32歲，於企業的戰略規劃、組織管理、公共關係、政策落實及專案發展方面擁有逾6年的管理、顧問及執行經驗。彼現任本集團於中華人民共和國（「**中國**」）的經營附屬公司奇士達（廣東）智能科技有限公司的副總經理。加入本集團前，彼於二零一一年五月至二零一七年三月於深圳市前海深港現代服務業合作區管理局產業促進處（總部辦）任職，最後職位為高級主管。

何女士於二零一零年七月獲得英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士學位，以及於二零一四年十一月獲得香港中文大學工商管理碩士學位。何女士亦於二零一四年十二月在清華大學研究生院完成金融學專業研究生課程。彼於二零二一年二月獲得美國寶石協會（「**GIA**」）的研究寶石學家文憑，隨後於二零二一年五月獲得GIA珠寶設計證書。

何女士已與本公司訂立服務合約，初步任期自二零二一年八月三十一日起計為期三年，且委任於其後繼續生效，除非及直至本公司或何女士任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據服務合約，彼有權享有董事袍金每年港幣360,000元。本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及董事會將不時參考現行市場水平及其職責及表現對何女士的薪酬進行年度審閱。

王世鈴女士

王女士，38歲，於財務管理及風險控制方面擁有逾10年經驗。加入本集團前，王女士曾於多家投資及金融行業企業任職。彼自二零一七年八月起擔任深圳市國安億通投資有限公司的風控總監。

王女士於二零零七年十二月獲得中國廣東省廣東外語外貿大學國際貿易學士學位。

王女士已與本公司訂立委任函，初步任期自二零二一年八月三十一日起計為期三年，且委任於其後繼續生效，除非及直至本公司或王女士任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據委任函，彼有權享有董事袍金每年港幣120,000元。薪酬委員會及董事會將不時參考現行市場水平及其職責及表現對王女士的薪酬進行年度審閱。

除上文披露者外，於本公告日期，何女士及王女士各自(i)概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，於過往三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」))之間概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他與何女士及王女士各自委任的相關事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會對何女士及王女士加入董事會表示熱烈歡迎。

辭任獨立非執行董事

由於劉曼女士(「劉女士」)被中國共產黨珠海市委員會聘任為法律專家庫成員，其擬專注及投放更多時間此事務，故劉女士辭任獨立非執行董事，自二零二一年八月三十一日生效。

劉女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向劉女士就彼於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成之變動

董事會謹此進一步宣佈自二零二一年八月三十一日起本集團董事委員會組成之變動如下：

1. 劉女士不再擔任薪酬委員會主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會各自的成員；及
2. 王女士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員。

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
余煌

汕頭，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生、貝烈亮先生及何敏華女士，非執行董事鄭靜雲女士，及獨立非執行董事何衛東先生、趙衛衛女士及王世鈴女士。