

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED 京基智慧文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)
(股份代號：550)

董事變更、 提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員變更

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，梁迦傑博士(「梁博士」)冀投入更多時間處理個人業務，故已辭去獨立非執行董事一職，由二零二二年二月一日起生效。彼辭任董事職務後，亦將不再出任本公司提名委員會(「提名委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員。梁博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會欣然宣佈，鄧寶琳女士(「鄧女士」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會、薪酬委員會及審核委員會之成員，自二零二二年二月一日起接替梁博士。

鄧女士，42歲，於加拿大皇后大學畢業並取得電機工程理學士學位，後於倫敦帝國學院取得金融理學碩士學位。彼於審計、金融及銀行業有逾10年經驗，曾創辦一間數碼媒體公司並擔任其總編輯，客戶包括多個國際奢華品牌。鄧女士現為英國特許公認會計師協會的資深會員及財資市場公會會員。

除上文披露者外，鄧女士概無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，過去三年亦無於其他上市公司擔任董事。鄧女士與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關連。於本公佈日期，鄧女士概無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所指之權益。

鄧女士將與本公司訂立為期三年之委任書。根據本公司之公司細則，鄧女士之任期將於彼獲委任後之本公司首屆股東大會屆滿，其時可於該大會上膺選連任。鄧女士之酬金為每年120,000港元，彼之酬金乃由董事會經參考其資歷及經驗、於本公司之職務及職責、本公司之表現及目前市況釐定。

除上文披露者外，概無任何與委任鄧女士有關之資料須提請本公司證券持有人垂注，亦概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條由本公司披露。

董事會謹此感謝梁博士在任期間為本公司所作出之貢獻，並熱烈歡迎鄧女士履新。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二二年一月三十一日

於本公佈刊登日期，董事會由執行董事曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生；以及獨立非執行董事William Keith Jacobsen先生、鄧寶琳女士及陳釗洪先生組成。