

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。

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)

委任非執行董事

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，蕭恕明先生(「蕭先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二三年一月六日起生效。

蕭先生之履歷詳情概述如下：

蕭先生，53歲，於企業融資、併購、首次公開發售及集資活動方面擁有逾20年經驗，涉及多間合資企業及項目，其交易組合涵蓋私人企業、中華人民共和國(「中國」)國有企業以及香港、中國、馬來西亞、新加坡及印尼上市公司。除企業融資經驗外，蕭先生在醫療保健領域投資方面(如醫療器械分銷、核醫學項目及醫療服務供應商)擁有豐富經驗。蕭先生目前為中卓醫務有限公司(為一間綜合醫療專家集團)的創始人之一，並自二零一七年起擔任該公司董事。

蕭先生於一九九三年十一月獲得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)之會計學文學學士學位。彼為香港會計師公會合資格會員。彼於二零零二年十月獲認可為特許公認會計師公會會員。

蕭先生(i)於二零二零年三月至二零二一年九月擔任金禧國際控股集團有限公司(一間股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：91)之非執行董事；及(ii)於二零二二年六月至二零二二年七月擔任東方滙財證券國際控股有限公司(一間股份於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8001)之非執行董事。

蕭先生(i)自二零二零年十月起獲委任為中國支付通集團控股有限公司(一間股份於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8325)之聯席公司秘書；(ii)自二零二一年十二月起獲委任為東方支付集團控股有限公司(一間股份於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8613)之非執行董事；(iii)自二零二二年四月起獲委任為天韻國際控股有限公司(一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：6836)之獨立非執行董事；及(iv)自二零二二年十一月起獲委任為康健國際醫療集團有限公司(一間股份於聯交所主板上市之公司，股份代號：3886)之執行董事。自二零二二年七月起，蕭先生由東方滙財證券國際控股有限公司非執行董事調任為執行董事。

除本公佈所披露者外，蕭先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。於本公佈日期，除上文所披露者外，就董事經作出合理查詢後所深知及盡悉，蕭先生(i)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。

蕭先生已與本公司訂立委任函，為期三年。蕭先生須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任並膺選連任。根據所述委任函，蕭先生將有權收取董事袍金每月10,000港元。上述董事袍金乃由董事會經參考蕭先生之相關經驗及資歷、於本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，蕭先生已確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關其獲委任為非執行董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎蕭先生加入董事會。

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，二零二三年一月六日

於本公佈日期，董事會由執行董事曾慶贊先生；非執行董事姚宇翔先生及蕭恕明先生；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士、葉偉其先生及陳釗洪先生組成。