

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



奇点国际有限公司

QIDIAN INTERNATIONAL CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

委任執行董事

奇点国际有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，莊良寶先生(「莊先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零二三年八月二十八日起生效。

莊先生，61歲，現任本公司非全資附屬公司深圳奇點求學科技有限公司的執行董事兼首席財務官。

加入本集團之前，莊先生自二零二零年十一月至二零二三年七月於北京聖商創業科技有限公司擔任董事會秘書、副總經理及董事。自二零零四年四月至二零一三年四月，彼擔任蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號為：002081)副總經理兼董事。自二零零零年十二月至二零零三年九月，莊先生擔任浙江華海藥業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號為：600521)的董事會秘書、財務部主管及副總經理。自一九九五年十月至二零零零年十二月，彼擔任蘇州新區高新技術產業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600736)財務經理兼財務總監。

莊先生曾任蘇州金池商業發展有限公司董事，該公司於中國註冊成立並於二零一零年十二月十四日註銷。

莊先生於二零零一年七月取得華東師範大學區域經濟學碩士學位。莊先生自一九九四年十月起成為中華人民共和國(「中國」)註冊會計師，並於二零一零年十月取得高級經濟師頭銜。

莊先生已與本公司訂立執行董事服務合約，任期為二零二三年八月二十八日起為期三年，委任可由任何一方向對方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。作為董事，莊先生將須按照本公司組織章程細則輪值退任並可根據本公司組織章程細則被免職。莊先生作為執行董事不收取任何董事袍金或薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，莊先生確認彼(i)過往三年內並無於任何其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)概無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(擁有上市規則賦予該詞之涵義)概無關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任莊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關委任莊先生擔任執行董事之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎莊先生加入董事會。

承董事會命
奇点国际有限公司
主席
袁力

中國揚州，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生及莊良寶先生，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。