

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)

- (1) 委任本公司執行董事兼主席**
- (2) 獨立非執行董事辭任**
- (3) 薪酬委員會主席變動**
- 及**
- (4) 違反上市規則第3.10(1)條**

董事會宣佈，以下變動自二零二三年九月一日起生效：

- (i) 陳先生獲委任為本公司執行董事兼主席；
- (ii) 黃先生已請辭獨立非執行董事，並不再為本公司薪酬委員會主席；及
- (iv) 陳釗洪先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

委任執行董事

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳家俊先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事兼主席，自二零二三年九月一日起生效。

陳先生履歷詳情概述如下：

陳先生，31歲，投資經驗豐富，且現時在多個不同行業領域具有廣泛投資。陳先生持有南加州大學(「南加大」)金融學碩士學位。加入本集團之前，陳先生由二零一五年五月至二零一八年五月曾任深圳市京基百納商業管理有限公司的副總裁，並自二零一八年五月至二零一九年一月出任總裁。陳先生現時亦出任南加大華南校友會董事。

自二零二零年六月二十三日至二零二二年十月二十七日，陳先生獲委任為深圳市京基智農時代股份有限公司的非獨立董事，該公司股份於深圳證券交易所(證券代碼：000048.SZ)上市。自二零二零年八月起，彼獲委任為京基金融國際(控股)有限公司的執行董事，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：1468.HK)。

於本公佈日期，陳先生透過其全資擁有公司立天環球有限公司，於本公司123,037,657股份(相當於本公司全部已發行股本約27.01%)中擁有實益權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，董事於作出合理查詢後所深知及全悉，陳先生(i)並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；(ii)於過去三年，彼並無於上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iv)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；(v)並無擁有任何其他主要任命及專業資歷。

陳先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。根據本公司之組織章程細則，陳先生須一直擔任該職務，直至本公司舉行在其獲委任後的首屆股東大會為止，並於該大會上膺選連任。陳先生的薪酬為每年360,000港元，彼之薪酬乃由董事會經參考彼之相關資歷及經驗、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，陳先生確認，概無有關彼委任的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，本公司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。

董事會熱烈歡迎陳先生加盟。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，葉偉其先生(「葉先生」)有意投放更多時間其他事務上，已請辭獨立非執行董事一職，自二零二三年九月一日起生效。

葉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜，須敦請本公司股東或聯交所垂注。

在葉先生辭任後的同一時間，葉先生亦不再為本公司薪酬委員會主席。

董事會謹此感謝葉先生任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任薪酬委員會主席

獨立非執行董事陳釗洪先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席，由二零二三年九月一日起生效，以接替葉先生。

違反上市規則第3.10(1)條

葉先生辭任後，自二零二三年九月一日起，董事會只由兩名獨立非執行董事所組成。在此情況下，其時的獨立非執行董事的人數低於上市規則第3.10(1)條所載規定的最少人數。

根據上市規則第3.11條，本公司須於其不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，以符合上市規則第3.10(1)條的規定。

於本公告日期，本公司仍在物色恰當人選，填補獨立非執行董事的空缺，並會在葉先生辭任當日起計三個月內，盡力在可行情況下盡快委任任何恰當人選，以達到第3.10(1)條的最低規定。

本公司會於適當時候，根據上市規則另行發表有關委任的公佈。

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，二零二三年八月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳家俊先生及曾慶贊先生；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及陳釗洪先生組成。