

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) 非執行董事辭任 及 (2) 董事委員會成員變更

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，姚宇翔先生(「姚先生」)因希望投放更多時間於其他事務，已提呈辭任非執行董事，自二零二三年九月二十二日起生效。

在姚先生辭任之同時，姚先生將不再擔任(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條下的本公司授權代表；及(ii)本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

姚先生確認，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。

董事會謹此感謝姚先生任內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

蕭恕明先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，以接替姚先生。

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，二零二三年九月二十二日

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。