

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9913)

(1) 董事變動；
及
(2) 董事委員會成員變動

(1) 董事變動

(A) 委任董事

董事會欣然宣佈，沈岳華先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年二月一日起生效。

(B) 董事辭任

董事會謹此宣佈，姜俊淦先生已辭任獨立非執行董事，自二零二四年二月一日起生效。

(2) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下事項自二零二四年二月一日起生效：

(A) 審核委員會

姜俊淦先生已辭任審核委員會成員一職，而沈岳華先生則獲委任為審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

姜俊淦先生已辭任薪酬委員會成員一職，而沈岳華先生則獲委任為薪酬委員會成員。

(1) 董事變動

(A) 委任董事

智勤控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，沈岳華先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年二月一日起生效。

沈岳華先生的履歷如下：

沈岳華先生(「沈先生」)

沈先生，34歲，擁有豐富的金融行業經驗及深厚的企業管理專業知識。

自二零一二年九月至二零一八年二月，沈先生就職於金利豐證券有限公司信貸及風險管控部，彼負責信貸評估及風險管控事宜。其後，自二零一九年七月至二零二二年二月，彼就職於永寶物業按揭有限公司，離任時擔任董事一職，負責香港放貸業務的整體管理及營運。

自二零二三年八月起，彼擔任一間香港軟件即服務(SaaS)公司的創始人兼董事，主要於大中華區為電子商務業務提供SaaS技術解決方案。

沈先生自二零二二年十二月起擔任天平道合控股有限公司(股份代號：8403)的執行董事。此外，沈先生亦自二零二一年八月至二零二二年七月曾任高維科技投資集團有限公司(前稱海航科技投資控股有限公司)(股份代號：2086)的非執行董事，自二零一六年七月至二零一七年六月曾任杭品生活科技股份有限公司(前稱高銳中國物聯網國際有限公司)(股份代號：1682)的非執行董事。

沈先生於二零一一年獲得香港城市大學的工商管理榮譽學士(數量金融及風險管理)學位。沈先生亦為全球風險管理專業人士協會認證之金融風險管理師(FRM)。

沈先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初始任期為兩年，自二零二四年二月一日起開始，而任何一方可向另一方發出事先書面通知終止委任函。沈先生只任職至其獲委任之後本公司舉行首屆股東週年大會當日，並須於會上根據細則予以重選。沈先生將有權獲取每年150,000港元的董事酬金，金額已獲董事會按照董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)的推薦建議後批准，其中參照沈先生的一般職責和責任以及當時市況而定。

於本公告日期，(i)沈先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)沈先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii)除上文披露者外，沈先生於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)沈先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

沈先生確認其已符合上市規則第3.13條所載列的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任沈先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎沈先生獲委任加入董事會。

(B) 董事辭任

董事會謹此宣佈，姜俊淦先生為投放更多時間專注其全職工作，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及薪酬委員會成員之職務，自二零二四年二月一日起生效。

姜俊淦先生已確認其(i)與董事會並無意見分歧；及(ii)概無與其辭任有關的事項需要本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝姜俊淦先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下事項自二零二四年二月一日起生效：

(A) 審核委員會

姜俊淦先生已辭任審核委員會成員一職，而沈先生則獲委任為審核委員會成員。

(B) 薪酬委員會

姜俊淦先生已辭任薪酬委員會成員一職，而沈先生則獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命
智勤控股有限公司
主席及執行董事
盧漢光

香港，二零二四年二月一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事盧漢光先生及陳美嬌女士；一名非執行董事陳忠洲先生；及三名獨立非執行董事梁家棟博士測量師、陳詩敏女士及沈岳華先生。