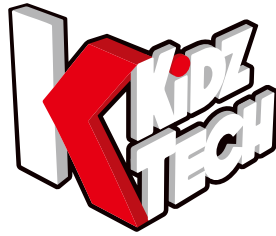


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kidztech Holdings Limited

奇士達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6918)

**更換獨立非執行董事
及
董事委員會成員變動**

獨立非執行董事辭任

奇士達控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何衛東先生(「何先生」)因計劃退休而已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)各自的成員，均自二零二四年七月十五日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感激何先生於任內對本公司的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，黃春蓮女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席，以及薪酬委員會及審核委員會各自的成員，均自二零二四年七月十五日起生效。

黃女士的履歷詳情載列如下。

黃女士，29歲，於二零二零年在中國華南師範大學取得會計學學士學位。黃女士於會計及財務管理方面累積逾7年經驗，並具備海關、物流及相關行業的專業知識。自二零二零年一月起，黃女士出任深圳市廣翊翔通貿易有限公司的財務總監。於二零二四年四月三十日至二零二四年六月二十六日，黃女士亦出任聯交所主板上市公司正乾金融控股有限公司（股份代號：1152）的獨立非執行董事。

董事會相信，黃女士的會計及財務管理經驗及專業知識將為本公司作出寶貴貢獻。

黃女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年七月十五日起初步為期三年，除非及直至任何一方以事先通知予以終止，否則將繼續生效，並可於委任函內訂明的若干情況下終止。黃女士於本公司的董事職務須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據黃女士與本公司訂立的委任函，黃女士將有權收取董事袍金每年36,000港元，乃經參考其相關資格、經驗、於本公司之職責及職務、可資比較公司支付的薪金及本集團其他成員公司的僱用條件而釐定。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知及確信，截至本公告日期，黃女士(i)並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)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公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

黃女士已確認(i)就上市規則第3.13(1)至(8)條所指的各項因素而言，彼符合上市規則第3.13條所載的董事獨立性規定；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中概無過往或現有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)於獲委任時，概無可能影響其獨立性的其他因素。提名委員會已評估並審閱黃女士提供的獨立性書面確認，並認為彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。概無其他事宜根據上市規則第3.14條須予披露。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有關委任黃女士的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。

黃女士已根據上市規則第3.09D條取得律師事務所的法律意見，並確認彼已明瞭作為董事之責任。

董事會謹此熱烈歡迎黃女士加入董事會。

承董事會命
奇士達控股有限公司
主席
余煌

香港，二零二四年七月十五日

於本公告日期，董事會包括余煌先生及朱強先生(作為執行董事)、鄭靜雲女士(作為非執行董事)及王世鈴女士、龔瀾先生及黃春蓮女士(作為獨立非執行董事)。