

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

董事變更及董事委員會組成

中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會及董事委員會之以下變動自二零二四年十一月六日起生效。

董事變更

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，鄧仲君女士(「鄧女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月六日起生效。

鄧女士之履歷詳情載於下文：

鄧女士，35歲，現為君焱人才顧問公司(Talentine Limited)的執行合夥人。

鄧女士於資本管理、消費者、科技、物業、酒店管理及教育行業領域擁有逾13年的人才諮詢、董事會顧問及獵頭經驗。於加入君焱人才顧問公司(Talentine Limited)前，彼自二零一二年六月至二零一六年七月期間擔任高駿顧問服務公司(aimHigher Consultancy Limited)的高級顧問及自二零一八年六月至二零二三年四月期間擔任領導力和商業諮詢公司(HamptonTCI Limited)的董事。

鄧女士於二零一零年一月及二零一零年十一月分別獲瑞士酒店管理大學及德比大學酒店與活動管理學士學位。彼已於二零二一年十月完成格蘭牛津的工商學院的牛津高管領導力項目。

鄧女士已與本公司訂立獨立非執行董事委任函，自二零二四年十一月六日起為期三年，委任可由任何一方向對方發出不少於一個月的事先書面通知或由本公司與鄧女士相互協定而終止。根據本公司組織章程細則，鄧女士的任期直至本公司下屆股東大會且其有資格於該大會由本公司股東（「股東」）重選為獨立非執行董事。鄧女士作為獨立非執行董事，根據委任函件，有權收取每年100,000港元的董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄧女士確認彼(i)過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)概無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東（擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）賦予該詞之涵義）概無任何關係；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。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任鄧女士擔任獨立非執行董事之事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄧女士加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈：

- (i) 徐新穎先生（「徐先生」）已辭任執行董事及董事會副主席，以便將更多時間用於處理個人事務，自二零二四年十一月六日起生效；及
- (ii) 馮德才先生（「馮先生」）已辭任獨立非執行董事，以便將更多時間用於處理個人事務，自二零二四年十一月六日起生效。

徐先生及馮先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝徐先生及馮先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變更

董事會宣佈，於委任鄧女士後，彼亦獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零二四年十一月六日起生效。馮先生不再為本公司審核委員會及提名委員會成員，自二零二四年十一月六日起生效。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
董事會主席
袁力

中華人民共和國深圳市，二零二四年十一月六日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士。