

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。



奇点国际有限公司

Qidian International Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序代理人

奇点国际有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張媿珊女士(「張女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，由二零二一年十一月十九日起生效。

張女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，黃浣琪女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，由二零二一年十一月十九日起生效。

黃女士為卓佳專業商務有限公司企業服務經理，負責為上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務。黃女士於公司秘書工作範疇擁有逾十年經驗。

黃女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會士。黃女士持有香港都會大學(前稱香港公開大學)頒發的企業行政學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。

董事會藉此機會衷心感謝張女士於任內對本公司所作出的貢獻，並歡迎黃女士之履任。

承董事會命
奇点国际有限公司
主席
袁力

中國揚州市，二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生及劉思鎂女士，一名非執行董事，即徐紅紅女士，以及三名獨立非執行董事，即趙金勇先生、陳睿先生及馮德才先生。