

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)

### 更換公司秘書及 授權代表

奇点国际有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，尹燕兒女士(「尹女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及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」)，由二零二一年二月五日起生效。

尹女士已確認，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，張媵珊女士(「張女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二一年二月五日起生效。

張女士乃卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。該公司為一間環球性專業服務公司，本公司一直聘請該公司提供公司秘書服務。彼於公司秘書領域擁有逾10年經驗，一直向上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書及合規服務。

張女士乃一名特許秘書、特許企業管治專業人員，同時也是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)的會士。張女士於香港城市大學獲得工商管理－中國企業管理學士學位，並進一步於香港城市大學獲得專業會計與企業管治理學碩士學位。

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

承董事會命  
奇点国际有限公司  
主席  
袁力

中國揚州市，二零二一年二月五日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即袁力先生、徐新穎先生、劉思鎂女士及孫樂久先生，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。