

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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之任何損失承擔任何責任。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

獨立非執行董事 及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 各自的成員辭任

由於周國基先生，PMSM(「周先生」)決定投放更多時間於彼其他業務及個人事務，故已辭任快意智能股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的獨立非執行董事，以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)各自的成員，自2025年2月1日起生效。

周先生已確認，彼與本公司董事(「董事」)會(「董事會」)並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司及董事會謹藉此機會對周先生於任職期間對本公司發展作出的積極貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席
鄭曾富

香港，2025年1月20日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士、徐啟泰先生，MH及李治緯先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授；及本公司獨立非執行董事為周國基先生，PMSM、許志強先生、趙維漢先生及張江紅女士。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。