

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，並明確表示概不就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)

### 委任執行董事；及 未能遵守GEM上市規則第5.05A條

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2023年11月13日起，李治緯先生(「李先生」)獲委任為本公司執行董事。

李先生的履歷詳情載列如下。

李治緯先生，45歲，於2003年於美國艾奧瓦大學(University of Iowa)取得工商管理資訊科技管理學士學位，並於2007年於香港中文大學取得系統工程與工程管理理學碩士學位。

李先生於人工智能及大數據行業擁有逾10年經驗。彼自2012年起為Application Technology Company Limited的董事兼首席執行官。彼自2020年起亦為香港應用科技研究院的董事；自2021年起為應科院金融科技有限公司的董事會主席；自2021年起為香港貿易發展局創新科技諮詢委員會的委員；自2023年起為創新及科技基金研究項目評審委員會的委員；及自2023年起為人工智能設計研究院(AiDLab)諮詢委員會的委員。

李先生亦於大學、行業及協會擔任職務，包括自2023年起擔任香港中文大學創業研究中心的導師；自2022年起擔任香港理工大學博士後研究員計劃的委員會成員及導師；自2022年起擔任香港城市大學：HK Tech 300的委員會成員及導師；自2023年起擔任香港創新科技合作促進會的聯合會長；自2021年起擔任香港工業總會轄下香港初創企業協會的執行委員會成員；自2021年起擔任香港工業總會轄下香港資訊科技業協會的執行委員會成員；自2020年起擔任現在創科未來智庫的成員；自2019年起擔任香港科學園科培網絡的會長；自2019年起擔任香港科技協進會的理事；及自2021年起擔任香港科學園培育計劃的導師。

李先生獲委任為執行董事，初步任期自2023年11月13日起為期三年，除非任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知或支付代通知金終止。彼獲委任後須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據與李先生的服務協議，彼將不會收取薪金或董事袍金，惟有權收取酌情表現花紅及本公司的股份補償作為薪酬(如有)，此乃須待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)並無於過往三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)於本公司155,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何有關委任李先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

## 未能遵守GEM上市規則第5.05A條

隨著李先生獲委任為本公司執行董事，本公司未能符合GEM上市規則第5.05A條所訂明的董事會至少三分之一成員須為獨立非執行董事的規定。

本公司計劃根據GEM上市規則第5.06條，自委任李先生生效日期起3個月內(即於2024年2月13日或之前)委任另一名獨立非執行董事。本公司現正物色合適人選以填補空缺。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命  
快意智能股份有限公司  
主席  
徐啟泰，MH

香港，2023年11月13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、林曉玲女士及李治緯先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及本公司獨立非執行董事為周國基先生，PMSM、許志強先生及趙維漢先生。

本公告載有遵照GEM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](http://www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.coolpointinnonism.com](http://www.coolpointinnonism.com)。