

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED 京基智慧文化控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

委任執行董事

董事會宣佈，於二零二三年十月四日，姚思慧女士獲委任為執行董事，即時生效。

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，於二零二三年十月四日，姚思慧女士(「姚女士」)獲委任為執行董事，即時生效。姚女士之履歷詳情概述如下：

姚女士，43歲，獲香港嶺南大學工商管理學士學位，並為澳洲會計師公會正式會員。姚女士曾任職於其中一間四大會計師行及若干公眾上市公司，於財務匯報、會計、金融與庫務管理等領域擁有多年工作經驗。加入本公司前，姚女士為一間國際金融服務公司的區域庫務經理，負責金融及庫務管理。

於本公佈日期，除上文所披露者外，董事於作出合理查詢後所深知及全悉，姚女士：(i)並無於本公司或其附屬公司出任任何其他職位；(ii)於過去三年，並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章所指證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(v)並無擁有任何其他主要任命及專業資歷。

姚女士與本公司已訂立服務協議，由二零二三年十月四日起為期三年。根據本公司經修訂及重列之組織章程細則，姚女士將一直擔任該職務，直至本公司舉行在其獲委任後的首屆股東大會為止，並可於該大會尋求膺選連任。姚女士的薪酬為每年600,000港元，乃由董事會根據薪酬委員會之建議釐定，其已參考姚女士的相關資歷及經驗、於本公司之職責及責任以及當前市況。

除上文所披露者外，姚女士確認，概無有關彼委任的其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注，本公司亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會熱烈歡迎姚女士加盟。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
主席
陳家俊

香港，二零二三年十月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳家俊先生(主席)及姚思慧女士；非執行董事馬飛先生及吳偉雄先生；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士、陳釗洪先生及齊忠偉先生組成。