

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)

(1) 委任獨立非執行董事； **及** **(2) 董事委員會成員變更**

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二四年四月八日，王國權先生(「王先生」)及李朝波先生(「李先生」)獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，即時生效。

王先生及李先生(「新任董事」)的履歷詳情如下：

王先生，51歲，畢業於香港理工大學，獲得會計學學士學位。身為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員，王先生在金融、審計及會計領域擁有豐富經驗。自一九九七年八月至一九九八年六月，王先生曾於其中一間四大會計師行出任會計師；自一九九八年八月至二零零二年十一月，在教育機構及其他公司出任會計及金融管理職位，並自二零零四年起出任香港多間上市公司的公司秘書。自二零一五年十一月至二零一七年十一月以及自二零一九年一月至二零二一年一月，王先生出任中國通天酒業集團有限公司的公司秘書，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：389)。

李先生，49歲，於賓夕法尼亞商學院(Business Institute of Pennsylvania)取得工商管理博士學位、於香港浸會大學取得工商管理碩士學位及於中南工業大學取得工業自動化及儀表學士學位。李先生具有香港上市公司的管理經驗。彼現時為中國城市基礎設施集團有限公司的主席、行政總裁及執行董事，該公司股份於聯交所上市(股份代號：2349)。

委任王先生及李先生的一般資料

新任董事各自己向本公司確認，於本公佈日期，除上文所披露者外：(i)彼目前且於過去三年並無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)彼並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)彼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概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。此外，新任董事各自確認：(a)彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述獨立性之各項因素；(b)彼於過去或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無任何可能會影響彼獲委任時之獨立性的其他因素。

本公司擬與各名新任董事訂立委聘書，自二零二四年四月八日起為期三年。根據本公司的公司細則，新任董事須一直擔任該職務，直至本公司舉行在彼等獲委任後的首屆股東大會為止，並須於該大會上膺選連任。各名新任董事的薪酬擬為每年120,000港元，乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議，並經由董事會參考新任董事之資歷及經驗、獨立非執行董事之職責及責任以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，概無有關新任董事獲委任的其他資料，須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須敦請本司股東垂注。

董事會熱烈歡迎王先生及李先生加入董事會。

董事委員會成員變更

王先生及李先生獲委任為獨立非執行董事的同時，彼等亦獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會及薪酬委員會的成員，於二零二四年四月八日起即時生效。

董事會宣佈，於二零二四年四月八日，馬飛先生不再為審核委員會成員，即時生效。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
主席
陳家俊

香港，二零二四年四月八日

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、齊忠偉先生、王國權先生及李朝波先生組成。