

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分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。



Qeeka Home (Cayman) Inc.
齊屹科技(開曼)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1739)

獨立非執行董事退任及建議委任

獨立非執行董事退任

齊屹科技(開曼)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃文宗先生(「黃先生」)將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上輪值退任，彼已決定不會於股東週年大會膺選連任，以騰出更多時間履行其擔任的其他董事職務。因此，黃先生將退任獨立非執行董事、董事會審核與風險管理委員會(「審核委員會」)主席以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自股東週年大會結束起生效(即2025年6月4日)。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對黃先生於任職董事期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

建議委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，經考慮董事會提名委員會(「**提名委員會**」)的推薦建議後，董事會擬委任林兆榮先生(「**林先生**」)為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會成員。林先生的建議委任須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，65歲，於會計、審計及業務諮詢方面擁有豐富經驗。於2004年至2020年，林先生為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及香港羅兵咸永道會計師事務所(統稱「**普華永道**」)的合夥人。彼(i)自2022年6月起擔任上海格派鎳鈷材料股份有限公司(未上市)的獨立非執行董事；(ii)自2023年5月起擔任上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：1349)及上海證券交易所(股份代號：688505)上市)的獨立非執行董事；(iii)自2023年7月起擔任蘇州貝康醫療股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：2170)上市)的獨立非執行董事；(iv)自2024年5月起擔任西安經發物業股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：1354)上市)的獨立非執行董事；及(v)自2024年9月起擔任藍星安迪蘇股份有限公司(其股份於上海證券交易所(股份代號：600299)上市)的獨立非執行董事。彼亦自2023年10月起擔任新疆新鑫礦業股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：3833)上市)的聯席公司秘書。

林先生於1985年5月取得澳洲麥考瑞大學的經濟學學士學位，並於1989年10月取得澳洲新南威爾士大學的商業碩士學位。林先生分別於1990年4月及2011年9月獲接納為澳紐會計師協會(前稱為澳洲特許會計師公會)會員並晉升為資深會員。彼亦分別於1992年4月及2013年9月獲接納為香港會計師公會會員並晉升為資深會員。於2023年4月，彼獲得上海證券交易所獨立董事任前培訓結業證書。

待股東於股東週年大會批准後，林先生的委任期限將為三年，惟須根據本公司組織章程細則的規定，至少每三年輪值退任一次。林先生將有權享有每月薪酬總額為25,000.00港元(稅前，「**薪酬**」)的董事袍金。上述薪酬金額仍須根據本公司組織章程細則所擬定的，透過本公司股東大會通過的修訂作出調整。

除上文所述外，於本公告日期，林先生(i)並無於證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益；(ii)現時或過去3年內並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，或於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、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」))概無任何其他關係。

林先生確認(a)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載之獨立性標準；(b)彼於過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，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(c)彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，並無有關委任林先生為本公司獨立非執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

一般事項

本公司將於2025年6月4日(星期三)召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准有關建議委任林先生為獨立非執行董事的決議案。一份載有建議委任林先生詳情的通函將適時以上市規則規定的方式刊發及寄發(如要求)予股東。

承董事會命
齊屹科技(開曼)有限公司
主席
鄧華金

中國上海，2025年4月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄧華金先生、田原先生及孫傑女士；非執行董事周偉先生、趙貴賓先生及謝天先生；及獨立非執行董事張禮洪先生、曹志廣先生及黃文宗先生。