

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ZXZN Qi-House Holdings Limited**  
**中顯智能齊家控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8395)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 執行董事委任；
- (3) 非執行董事委任；及
- (4) 行政總裁、公司秘書、授權代表及董事委員會組成變動

### 執行董事辭任

中顯智能齊家控股有限公司(「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，唐登先生(「唐登先生」)已根據其個人退休規劃辭任(i)執行董事；(ii)董事會聯席主席；(iii)本集團行政總裁(「行政總裁」)；及(iv)董事會提名委員會(「提名委員會」)主席的職務，自2026年4月1日起生效。

唐登先生已確認，彼與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(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此感謝唐登先生在任職期間對本公司作出寶貴貢獻。

## 委任執行董事及更換行政總裁

董事會欣然宣佈，唐澤賢先生（「唐澤賢先生」）已獲委任為(i)執行董事；及(ii)行政總裁（取替唐登先生），自2026年4月1日起生效。

### 唐澤賢先生的履歷詳情

唐澤賢先生，35歲，唐登先生的兒子，自2021年10月起為本公司的財務總監，彼負責本集團的財務匯報、企業管治及法定合規。

唐澤賢先生於2012年6月獲杜倫大學頒授商業經濟學文學士學位。其後，彼於2023年7月獲香港中文大學頒授工商管理碩士學位。彼於2018年3月獲認可為香港會計師公會會員。

唐澤賢先生於會計、審計及企業財務領域擁有豐富經驗。自2013年10月至2018年6月，唐澤賢先生任職於德勤•關黃陳方會計師行（香港一間國際會計師行），最後職位為高級審計員。自2018年6月至2021年9月，彼擔任金利豐財務顧問有限公司（金利豐金融集團有限公司（已除牌，前股份代號：1031.HK）之附屬公司）的助理經理及第6類（就機構融資提供意見）持牌代表。

自2022年5月至2023年8月，唐澤賢先生擔任尚方有限公司（清晰醫療集團控股有限公司（股份代號：1406.HK）的成員公司）的兼職財務經理。自2022年4月起，唐澤賢先生為快時財務有限公司（香港持牌放債人）的財務總監。

唐澤賢先生於以下在香港註冊成立的公司解散前為其董事：

公司名稱	業務終止前的 主營業務	解散日期	解散方式
匯駿風險顧問有限公司	諮詢服務	不適用（於2025年12月 23日申請撤銷註冊）	撤銷註冊

就其委任而言，唐澤賢先生已與本公司訂立服務合約，概無特定任期，可由任何一方發出三個月事先通知予以終止。其董事職務須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，唐澤賢先生有權收取年度薪酬1,380,000港元。有關薪酬及酬金乃由董事會取得薪酬委員會經參考當前市況、唐澤賢先生的資格及經驗連同彼於本集團的工作及貢獻作出的推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，唐澤賢先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職位；及(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關唐澤賢先生獲委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露的其他事宜。

董事會熱烈歡迎唐澤賢先生加入董事會。

## **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，武立波先生(「武先生」)已獲委任為非執行董事，自2026年4月1日起生效。

### **武立波先生的履歷詳情**

武先生，51歲，於1996年7月自山東濰博大學畢業，主修金融及經濟。武先生擔任山東世足源奇生物科技有限公司的執行董事。武先生擁有逾20年的市場管理經驗。彼協助地區總經銷商在彼等各自區域開發經銷商，並擁有豐富的產品渠道開發與管理能力。

武先生於以下在中國註冊成立的公司解散前為其董事：

公司名稱	業務終止前的 主營業務	解散日期	解散方式
山東齊家電子商務有限公司	不活動	2025年5月7日	註銷
山東齊創置業有限公司	不活動	2023年12月22日	註銷
臨淄區鳳凰鎮武立波服裝乾洗店	服裝乾洗及家具的 保養和銷售	2024年3月5日	註銷

就其委任而言，武先生已作為非執行董事與本公司訂立委任函，概無特定任期，可由任何一方發出三個月事先通知予以終止。其董事職務須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，武先生有權收取年度薪酬120,000港元。有關薪酬及酬金乃由董事會取得薪酬委員會經參考當前市況、武先生的資格及經驗連同彼於本集團的工作及貢獻作出的推薦建議後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，武先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司及其附屬公司中擔任任何其他職位；及(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關武先生獲委任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)條須予披露的其他事宜。

董事會熱烈歡迎武先生加入董事會。

## 公司秘書及授權代表的變動

董事會亦宣佈，林耀祖先生（「林先生」）已辭任(i)本公司公司秘書；及(ii)授權代表，自2026年4月1日起生效。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，謝子謙先生（「謝先生」）已獲委任為(i)本公司公司秘書；及(ii)授權代表，自2026年4月1日起生效以取替林先生。

待本公告所載變動於2026年4月1日生效後，授權代表為徐穎德先生及謝先生。

### 謝子謙先生的履歷詳情

謝先生，38歲，自2021年10月至2024年1月擔任本公司的公司秘書。自2025年2月10日起，彼一直擔任生活概念控股有限公司（股份代號：8056.HK）的公司秘書。彼於審核、會計、財務管理及財務匯報方面擁有逾15年經驗。

謝先生持有公司治理碩士學位，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。謝先生於2010年畢業於英國赫爾大學，取得會計學士學位。

董事會藉此感謝林先生在任職期間作出貢獻，並歡迎謝先生履新。

## 董事委員會組成變動

繼上述董事會變動後，自2026年4月1日起，董事會主席余權勝先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命  
中顯智能齊家控股有限公司  
主席兼行政總裁  
余權勝

香港，2026年3月31日

於本公告日期，董事會由執行董事唐登先生、Mary Kathleen BABINGTON女士、徐穎德先生、矯德君先生及余權勝先生；以及獨立非執行董事楊文忠先生、曾偉賢先生及薛海華先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計在香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日，亦將刊登於本公司網站<https://qihouseholdings.com>。