

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，並明確表示概不會就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。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9913)

(1) 董事變動；
及
(2) 董事委員會成員變動

(1) 董事變動

(A) 委任董事

董事會欣然宣佈，賴益豐先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年四月二日起生效。

(B) 董事辭任

董事會謹此宣佈，梁家棟博士測量師已辭任獨立非執行董事，自二零二四年四月二日起生效。

(2) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下事項自二零二四年四月二日起生效：

(A) 審核委員會

梁家棟博士測量師已辭任審核委員會成員一職，而賴益豐先生則獲委任為審核委員會成員。

(B) 提名委員會

梁家棟博士測量師已辭任提名委員會成員一職，而賴益豐先生則獲委任為提名委員會成員。

(C) 薪酬委員會

梁家棟博士測量師已辭任薪酬委員會主席一職，而賴益豐先生則獲委任為薪酬委員會主席。

(1) 董事變動

(A) 委任董事

智勤控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，賴益豐先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年四月二日起生效。

賴益豐先生的履歷如下：

賴益豐先生（「賴先生」）

賴先生，53歲，於金融及會計領域以及若干香港上市公司的公司秘書事宜擁有超過25年工作經驗。賴先生目前擔任滙盈控股有限公司（一間分別自二零一八年四月及二零一八年五月起於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司，股份代號：821）的財務總監及公司秘書。此前，彼加入中國農業生態有限公司（一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8166），自二零一五年五月至二零一八年三月擔任公司秘書，並自二零一五年七月至二零一八年三月擔任執行董事。

賴先生於二零零四年取得倫敦大學財務管理學理學優秀碩士學位及於一九九三年取得香港理工大學會計文學學士學位。賴先生為香港公司治理公會資深會員及香港會計師公會會員。

賴先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初始任期為兩年，自二零二四年四月二日起開始，而任何一方可向另一方發出一個月事先書面通知終止委任函。賴先生只任職至其獲委任之後本公司舉行首屆股東週年大會當日，並須於會上根據細則予以重選。賴先生將有權獲取每年150,000港元的董事酬金，金額已獲董事會按照董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦建議後批准，其中參照賴先生的一般職責和責任以及當時市況而定。

於本公告日期，(i)賴先生並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)賴先生與任何董事、本集團高級管理人員或本公司主要或控股股東概無關係；(iii)除上文披露者外，賴先生於緊接本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)賴先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

賴先生確認其已符合上市規則第3.13條所載列的獨立標準。除本公告所披露者外，董事會並不知悉與委任賴先生有關的任何事宜須提請聯交所或股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎賴先生獲委任加入董事會。

(B) 董事辭任

董事會謹此宣佈，梁家棟博士測量師已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員及薪酬委員會主席以便有更多時間專注於其個人事務，自二零二四年四月二日起生效。

梁家棟博士測量師已確認其(i)與董事會並無意見分歧；及(ii)概無與其辭任有關的事項需要本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此感謝梁家棟博士測量師於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

(2) 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈以下事項自二零二四年四月二日起生效：

(A) 審核委員會

梁家棟博士測量師已辭任審核委員會成員一職，而賴先生則獲委任為審核委員會成員。

(B) 提名委員會

梁家棟博士測量師已辭任提名委員會成員一職，而賴先生則獲委任為提名委員會成員。

(C) 薪酬委員會

梁家棟博士測量師已辭任薪酬委員會主席一職，而賴先生則獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
智勤控股有限公司
主席及執行董事
盧漢光

香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事盧漢光先生及陳美嬌女士；一名非執行董事陳忠洲先生；及三名獨立非執行董事賴益豐先生、陳詩敏女士及沈岳華先生。