

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。

Jiumaojiu International Holdings Limited

九毛九国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9922)

聯席公司秘書、授權代表兼法律程序文件代理人變更 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

董事會宣佈：

- (1) 梁君慧女士已獲委任為聯席公司秘書、授權代表兼法律程序文件代理人，以接任崔慕勤先生，自2024年7月5日起生效；及
- (2) 聯交所已就蘇先生擔任聯席公司秘書的資格授出新豁免，豁免於剩餘豁免期內嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定。

聯席公司秘書、授權代表兼法律程序文件代理人變更

九毛九国际控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，梁君慧女士（「梁女士」）已獲委任為(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；(ii)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」）；及(iii)本公司法律程序文件代理人（根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部在香港代本公司接收法律程序文件及根據上市規則第19.05(2)條在香港代表本公司接收法律程序文件及通知）（「法律程序文件代理人」），以接任崔慕勤先生（「崔先生」），自2024年7月5日起生效。蘇淡滿先生（「蘇先生」）將留任另一名聯席公司秘書。

崔先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東及聯交所垂注。

蘇先生及梁女士的簡歷詳情載列如下：

蘇先生，36歲，於2023年6月9日獲委任為執行董事、本公司首席財務官及聯席公司秘書。彼於2019年4月22日加入本集團，擔任本集團財務總監。蘇先生於審計、會計、稅務及財務控制方面擁有豐富經驗。加入本集團之前，彼於2011年9月至2019年4月在畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）廣州分所擔任審計師、助理經理及審計經理。蘇先生於2011年6月畢業於廣東外語外貿大學，獲經濟學及管理學雙學士學位。彼亦為中國註冊會計師協會會員及中國註冊稅務師協會會員。

梁女士為卓佳專業商務有限公司（「卓佳」）公司秘書服務高級經理。卓佳是專門從事商業、企業及投資者服務的全球專業服務提供商。彼在公司秘書領域擁有超過15年經驗，並熟悉上市規則、公司條例及離岸公司的合規工作。梁女士目前擔任若干聯交所上市公司的公司秘書／聯席公司秘書，包括(i)創勝集團醫藥有限公司（股份代號：6628）、(ii)上海電氣集團股份有限公司（股份代號：2727）、(iii)中國心連心化肥有限公司（股份代號：1866）及(iv)廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司（股份代號：1497）。梁女士於2013年11月取得香港都會大學（前稱「香港公開大學」）企業管治碩士學位。梁女士為特許秘書、特許企業管治專業人員以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述聯交所就蘇先生擔任聯席公司秘書的資格授出於自2023年6月9日（即蘇先生獲委任為聯席公司秘書當日）起計為期三年（「豁免期」）的豁免（「現有豁免」），其豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，條件為：(i)在整個豁免期內，蘇先生必須由崔先生協助擔任聯席公司秘書；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則現有豁免可被撤銷。現有豁免的相關詳情披露於本公司日期為2023年6月21日的公告。

鑒於現有豁免的條件於崔先生辭任後不再獲滿足，本公司已申請且聯交所已授出新豁免（「**新豁免**」），就蘇先生擔任聯席公司秘書的資格豁免於剩餘豁免期（即梁女士獲委任為聯席公司秘書當日起至2026年6月8日）（「**剩餘豁免期**」）嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，條件如下：

- (i) 在剩餘豁免期內，蘇先生必須由梁女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可被撤銷。

於剩餘豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認，蘇先生在梁女士於剩餘豁免期內的協助下，已取得相關經驗並有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職責，因此無需再獲得豁免。倘本公司情況發生變化，聯交所可能會更改新豁免。

董事會謹此就崔先生於任內對本公司作出的貢獻致以謝意，並歡迎梁女士履新。

承董事會命
九毛九国际控股有限公司
主席
管毅宏

香港，2024年7月5日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事管毅宏先生、行政總裁兼執行董事何成效先生、執行董事崔弄宇女士及蘇淡滿先生，以及獨立非執行董事唐智暉女士、朱睿女士及王曉梅女士。