

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份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。



慧居科技

Wise Living Technology Co., Ltd

慧居科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2481)

變更職工代表監事

職工代表監事辭任

慧居科技股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉志剛先生(「劉先生」)因工作安排變動已辭任本公司職工代表監事，自2024年1月22日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會、本公司監事會(「監事會」)及／或本公司之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會及監事會將藉此機會衷心感謝劉先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

選舉職工代表監事

董事會宣佈，王帥先生(「王先生」)已於2024年1月22日召開的本公司職工大會上獲選為職工代表監事。

本公司將與王先生就其獲委任為本公司監事訂立服務合同，任期自2024年1月22日起至本屆監事會屆滿止。根據本公司公司章程，王先生可於其任期屆滿後連選連任。王先生將不會就其獲委任為本公司職工代表監事收取任何薪酬。

王先生的履歷詳情載列如下：

王帥先生，31歲，自2021年1月起擔任蘭州新區雙良熱力有限公司（「蘭州雙良」）財務總監。王先生於2018年4月加入本集團，於2018年4月至2018年9月擔任本公司財務部會計，並於2018年9月至2020年12月擔任蘭州雙良財務經理。於加入本集團前，王先生於2017年4月至2018年4月擔任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的核數師。

王先生於2013年6月畢業於常州大學，獲石油工程專業學士學位。於2016年6月，王先生自西南石油大學獲得油氣田開發工程碩士學位。

王先生於2017年取得中級會計師資格證書，並於2019年取得註冊會計師資格證書。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認(i)彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係；(ii)彼於過去三年並無於任何其他上市公司（其證券於中國、香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(iii)彼並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)彼並無於本公司股份中擁有根據香港法例第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，概無有關委任王先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東或聯交所垂注。

董事會及監事會謹此就王先生之委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
慧居科技股份有限公司
董事長兼執行董事
耿鳴

香港，2024年1月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事耿鳴先生、李寶山先生及羅偉先生，非執行董事繆文彬先生、馬福林先生及許麗潔女士以及獨立非執行董事張浩剛先生、謝曉東博士及朱青博士。