

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

**非執行董事辭任；及
委任執行董事**

非執行董事辭任

由於梁國熙教授(「梁教授」)決定投放更多時間於彼其他業務及個人事務，故已辭任快意智能股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的非執行董事，自2024年5月3日起生效。

梁教授已確認，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及聯交所垂注。

本公司及董事會謹藉此機會對梁教授於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，姜漢星先生(「姜先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年5月3日起生效。

姜先生的履歷詳情載列如下。

姜先生，44歲，於2003年獲得澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT University)土木工程學士學位，並於2016年獲得英國曼徹斯特大學(University of Manchester)工商管理碩士學位。

姜先生擁有超過19年的工程及管理經驗。彼於2005年6月至2007年8月於保華建業集團擔任助理工程師。於2007年9月至2024年3月，彼於喜利得集團亞洲區任職，其最後職位為北亞區工程部主管。於2024年3月21日，姜先生獲委任為本公司附屬公司ESG Yacht Limited的董事。

姜先生獲委任為執行董事，初步任期自2024年5月3日起為期三年，除非任何一方向對方發出不少於三個月的事先書面通知或支付代通知金予以終止。彼獲委任後須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據與姜先生的服務協議，彼將不會收取薪金或董事袍金，惟有權收取酌情績效獎金及本公司的股份補償作為薪酬(如有)，此乃須待薪酬委員會及董事會進一步批准作實。

姜先生為本公司執行董事林曉玲女士的配偶。

姜先生被視為於本公司2,550,000股股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，姜先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係；及(iv)並無亦不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任姜先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎姜先生加入董事會。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席
鄭曾富

香港，2024年5月3日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士、徐啟泰先生，MH、林曉玲女士、李治緯先生及姜漢星先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授；及本公司獨立非執行董事為周國基先生，PMSM、許志強先生、趙維漢先生及張江紅女士。

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。