

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。



Qunabox Group Limited

趣致集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：917)

**變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人
以及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

趣致集團(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)馮寶婷女士(「馮女士」)已提交辭呈，辭任本公司其中一名聯席公司秘書(「聯席公司秘書」，各為一名「聯席公司秘書」、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述的本公司授權代表(「授權代表」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權人士(「法律程序文件代理人」)；及(ii)程幸先生(「程先生」)因進一步的工作調整已辭任聯席公司秘書，均自2024年9月20日起生效。程先生於辭任聯席公司秘書後，彼仍將擔任本公司法務總監兼董事長助理。

馮女士及程先生各自己確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

於馮女士離任及程先生職務調任後，本公司建議委任(i)伍秀薇女士(「伍女士」)為新任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人；及(ii)王贊女士(「王女士」)為另一名新任聯席公司秘書，均自2024年9月20日起生效。

伍女士及王女士的履歷詳情如下：

伍女士現任達盟香港有限公司之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過20年經驗及在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。伍女士持有倫敦大學法律碩士學位及香港城市大學法律學士學位。彼為特許秘書、特許企業管治專業人士，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

王女士於2021年7月加入本集團，現任本公司首席執行官及董事長之助理。彼負責協助本公司首席執行官及董事長工作及為董事會提供日常支援。彼於2017年12月獲得美國明尼蘇達大學雙城分校經濟學學士學位。

董事會謹藉此機會就馮女士過去於任內對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對伍女士之履新表示熱烈歡迎。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

王女士現時並不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格。經考慮王女士於本集團公司秘書及企業管治事宜方面的經驗及熟悉程度，董事會認為王女士為擔任聯席公司秘書的適當人選，並相信其委任符合本公司的利益，並將促進企業管治及持續遵守上市規則。因此，本公司已申請並獲聯交所授予豁免，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關公司秘書資格的規定（「豁免」），自王女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期起為期三年（「豁免期間」），條件如下：

- (i) 王女士於豁免期間須獲伍女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。

於豁免期間屆滿前，本公司須向聯交所證明及尋求聯交所確認，王女士經於豁免期間受益於伍女士的協助後，已獲得有關經驗，並能夠履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，從而毋須進一步豁免。

倘本公司情況有變，聯交所或會撤回或更改豁免。

承董事會命
Qunabox Group Limited
(趣致集團)
董事長、執行董事兼首席執行官
殷珏輝女士

香港

2024年9月20日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事殷珏輝女士、曹理文先生及黃愛華先生；(ii)非執行董事戴建春先生及陳瑞先生；及(iii)獨立非執行董事車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士。