

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1402)

公司秘書 及 授權代表變更

超智能控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈伍芷慧女士（「伍女士」）因追求個人事業，已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）且不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），自2022年7月28日起生效。

伍女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹此宣佈黃勤輝先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以取代伍女士，自2022年7月28日起生效。

黃先生，54歲，現時為本集團副總經理。彼負責監督本集團視像會議及多媒體影音業務的日常營運。黃先生自1987年11月起於本集團展開其首個職業生涯，彼當時受僱為會計文員，多年來，黃先生沿事業階梯發展。黃先生於2004年11月透過遙距學習方式自蒙納士大學取得商學學士學位。彼自2009年7月起為澳洲會計師公會的會員及自2015年9月起為香港會計師公會的會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝伍女士於任職期間對本集團之寶貴貢獻並歡迎黃先生履新。

承董事會命
超智能控股有限公司
主席
鍾乃雄

香港，2022年7月28日

於本公告日期，執行董事為鍾乃雄先生、游永強先生、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為黃景強博士；而獨立非執行董事則為方志先生、黎啟明先生及林柏森先生。