

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

KINGKEY INTELLIGENCE CULTURE HOLDINGS LIMITED **京基智慧文化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：550)

(1) 執行董事兼公司秘書辭任； **及** **(2) 委任公司秘書及授權代表**

董事會宣布於二零二三年九月二十五日：

- (i) 曾慶贊先生提呈辭任執行董事兼公司秘書，即時生效；及
- (ii) 陳振球先生獲委任為公司秘書兼授權代表，即時生效。

執行董事兼公司秘書辭任

京基智慧文化控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二三年九月二十五日，曾慶贊先生(「曾先生」)提呈辭任執行董事及本公司公司秘書(「公司秘書」)，即時生效。

曾先生向本公司發出的辭職通知並無註明其辭職原因，亦無提供任何有關彼與董事會意見分歧的資料，亦無說明是否有任何事宜須知會本公司證券的持有人。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事並不知悉有任何有關曾先生辭職的其他事宜，須敦請本公司證券的持有人垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，於二零二三年九月二十五日，陳振球先生(「陳先生」)獲委任為公司秘書兼香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條下的本公司授權代表(「授權代表」)，即時生效。

陳先生，49歲，畢業於英國劍橋大學三一學院，獲得計算機科學及法律學士學位。彼為香港執業律師，以及香港兩間律師事務所張世文蔡敏律師事務所及莊驥律師事務所之合夥人，並為陳振球律師事務所之獨資經營者。陳先生為中華銀科技控股有限公司(股份代號：515)，一家於聯交所主板上市的公司之公司秘書。

董事會歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
京基智慧文化控股有限公司
主席
陳家俊

香港，二零二三年九月二十五日

於本公佈日期，董事會由執行董事陳家俊先生；非執行董事馬飛先生及吳偉雄先生；以及獨立非執行董事鄧寶琳女士、陳釗洪先生及齊忠偉先生組成。