

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分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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

更換公司秘書及 授權代表

公司秘書及授權代表辭任

中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃浣琪女士(「黃女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，由二零二五年二月十二日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦欣然宣佈，穆微微女士(「穆女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二五年二月十二日起生效。

穆女士，43歲，於公司秘書事宜及投資者關係管理方面擁有逾15年經驗。穆女士於二零一九年十一月加入本公司擔任董事會秘書。在加入本集團之前，從二零零七年十二月至二零一零年十二月，穆女士擔任國美零售控股有限公司(聯交所上市公司(股份代號：493)，該公司主要從事家電及消費類電子產品的銷售)投資者關係主管，彼於當中負責投資者關係管理。於二零一零年十二月至二零一六年七月，彼擔任深圳市九富投資顧問有限公司北京分公司(該公司主要從事提供投資諮詢服務)項目經理，彼於當中負責投資者關係管理。於二零一六年八月至二零一八年十二月，彼擔任一元宇宙公司(前稱為星宏傳媒控股有限公司，為聯交所上市公司(股份代號：1616)，該公司主要從事電影製作)的證券事務代表，彼於當中負責秘書工作。

穆女士於二零零四年六月獲河北師範大學頒發文學學士學位，並於二零一五年一月獲中國對外經濟貿易大學頒發金融碩士學位。穆女士為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會士。

董事會借此機會感謝黃女士在任職期間為公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎穆女士之履任。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
董事會主席
袁力

中國深圳市，二零二五年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士。