

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，穆微微女士(「穆女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)及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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，由二零二五年五月二十一日起生效。

穆女士已確認，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或本公司股東垂注。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，鄭徐慈女士(「鄭女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，由二零二五年五月二十一日起生效。

鄭女士，38歲，於公司秘書事務及投資者關係管理方面擁有逾10年經驗。鄭女士於二零二五年五月加入本公司擔任董事會秘書。在加入本集團之前，於二零二三年二月至二零二五年五月，鄭女士擔任深圳福翼管理諮詢有限公司顧問總監(助理合夥

人)，主要負責對接聯交所上市公司的市值管理以及收併購項目。於二零一八年五月至二零二三年一月，彼擔任國瑞健康產業有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2329.HK)董事會辦公室主任，負責統籌董事會治理、信披合規及境內外戰略投融資事務。於二零一七年至二零一八年，彼任職深圳大數信科技術有限公司(國內領先金融科技企業)，負責董事會辦公室事務。於二零一五年至二零一七年，彼任職於深圳十方通信息技術股份有限公司(一家股份於中國全國中小企業股份轉讓系統掛牌買賣的公司，股份代號：837158)董事會秘書。

鄭女士於二零二二年九月至二零二四年五月在香港都會大學取得企業管治與合規碩士學位。此前，彼於二零零六年九月至二零一零年六月在華南師範大學取得經濟學學士學位。鄭女士持有香港特許秘書及公司治理師專業資格、中國註冊會計師資格以及香港公司治理公會及特許公司治理公會會士。

董事會謹藉此機會感謝穆女士在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎鄭女士履任。

承董事會命  
中国奇点国峰控股有限公司  
主席  
袁力

中國深圳，二零二五年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；一名非執行董事，即王賢福先生；以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士。