

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份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。



中國智能科技有限公司 CHINA IN-TECH LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00464)

提名委員會組成變動

中國智能科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，蔡冬艷女士（執行董事）獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自2025年6月3日起生效。

經上述變動後，提名委員會由三名獨立非執行董事（即胡志剛先生、馬有恒先生及張加友先生）及一名執行董事（即蔡冬艷女士）組成，並有一名不同性別的董事。胡志剛先生為提名委員會主席。

上述變動乃因應遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於2025年7月1日起生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用及相信實施該等變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會藉此機會對蔡冬艷女士於提名委員會擔任新角色表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國智能科技有限公司
主席
張慧君

香港，2025年6月3日

於本公告刊發日期，董事會由三名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士及周里洋先生，及三名獨立非執行董事胡志剛先生、張加友先生及馬有恒先生組成。

網址：www.chinaintech464.com