

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



INTERNATIONAL GENIUS COMPANY

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事辭任 及 董事委員會組成變動

董事辭任

International Genius Company(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈戴承延先生(「**戴先生**」)由於個人其他事務原因已辭去本公司非執行董事及薪酬委員會成員職務，自二零二五年六月十一日起生效。

戴先生已確認，彼於在任期間並無在任何方面與董事會意見不合，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此向戴先生在任期內對本公司付出的努力及寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，自二零二五年六月十一日起，本公司獨立非執行董事方敏女士已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

承董事會命
International Genius Company
公司秘書
張家輝先生

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，(i)本公司的執行董事為何曉斌博士及(ii)本公司的獨立非執行董事為方敏女士、勞恒晃先生、王軍生先生及葉仕偉先生。