

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容所引致的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)

(1)董事辭職； (2)委任董事會主席；與 (3)董事會委員會組成的變更

董事辭職

International Genius Company(「本公司」)董事會(「董事」，「董事會」)宣佈，葉仕偉先生(「葉先生」)由於個人其他事務原因已辭去本公司獨立非執行董事的職務，自2025年10月23日起生效。

葉先生確認，彼於在擔任董事期間與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會衷心感謝葉先生在任職期間為本公司做出的寶貴努力和貢獻。

委任董事會主席

董事會欣然宣佈，公司執行董事潘永祥先生(「潘先生」)已獲委任為本公司董事會主席(「主席」)，自2025年10月23日起生效。

董事會委員會組成的變更

葉先生辭職後，董事會亦宣佈，自2025年10月23日起：

1. 葉先生不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)的主席、薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)的成員。

2. 潘先生，本公司的主席及執行董事，已獲委任為提名委員會的主席。
3. 楊娜女士，本公司的非執行董事，已獲委任為審核委員會的成員及不再擔任提名委員會的成員。
4. 趙岩先生，本公司的獨立非執行董事，已獲委任為審核委員會的主席。
5. 曾傲嫻女士，本公司的獨立非執行董事，已獲委任為薪酬委員會的主席。
6. 王軍生先生，本公司的獨立非執行董事，不再擔任薪酬委員會及提名委員會的主席。

承董事會命
INTERNATIONAL GENIUS COMPANY
執行董事
潘永祥先生

香港，二零二五年十月二十三日

截至本公告日，本公司(i)執行董事為潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii)獨立非執行董事為趙岩先生、曾傲嫻女士及王軍生先生。