

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)

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更

委任獨立非執行董事

International Genius Company (「本公司」)董事會(「董事」、「董事會」)欣然宣佈，梁愷健先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年11月25日起生效。梁先生的履歷詳情載列如下：

梁先生

梁愷健先生，51歲，於會計及財務管理領域擁有逾二十年經驗。彼為專業會計師及澳洲會計師公會資深會員。彼現為國際資源集團有限公司(股份代號：1051)的執行董事及公司秘書及奧星生命科技有限公司(股份代號：6118)的獨立非執行董事。梁先生亦曾於羅兵咸永道會計師事務所審核及保證服務小組任職。梁先生於1997年在澳洲阿德萊德大學畢業，獲得商業學士學位，並於2022年在美國芝加哥大學布斯商學院取得工商管理榮譽碩士學位。

梁先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年11月25日起為期三年，根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有年度酬金360,000港元，每月應付港幣30,000元，其乃參照若干因素包括彼之技能和知識、彼於本公司的職責和責任及其職位的現行市場薪酬而釐定。

除本文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要委任或專業資格；(iv)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「《上市規則》」))沒有任何關係；及(v)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司的股份或相關股份之權益。

梁先生已確認(i)彼已符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司的業務中曾經或現在擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)亦無任何關係；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，據董事會所知，就有關梁先生之委任，並無任何其他事宜須提請股東垂注，亦概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段條文予以披露。

董事會謹此機會歡迎梁先生加入董事會。

董事會委員會組成的變更

董事會宣佈以下董事會委員會組成之變更，由於梁先生之委任，自2025年11月25日起生效，梁先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及風險管理委員會各自之成員。潘永祥先生已不再擔任提名委員會主席。梁先生已獲委任為提名委員會主席。王軍生先生已不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員。

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

香港，2025年11月25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、梁愷健先生及王軍生先生。