

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。



Qingci Games Inc.
青瓷游戏有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6633)

(1) 更換公司秘書及授權代表；及 (2) 委任公司副秘書

青瓷游戏有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱承印先生(「朱先生」)及翁美儀女士(「翁女士」)已提呈辭任本公司聯席公司秘書，自2026年5月14日起生效。此外，翁女士已不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之授權代表(「授權代表」)，自2026年5月14日起生效。

朱先生及翁女士各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

更換公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，王奕嵐女士(「王女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2026年5月14日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王奕嵐女士，36歲，於2021年6月加入本公司。彼現為投資者關係負責人，負責合規、投資者關係及公開披露事宜。於加入本公司前，王女士於2016年加入縱橫財經公關顧問有限公司。彼為經理，負責為多家擬上市及已上市公司制定投資者關係、財經公關及危機管理策略。於此之前，王女士於2015年至2016年於皓天財經集團有限公司擔任客戶主任。王女士於2013年獲廣東外語外貿大學英語(文化與傳播)學士學位，於2014年獲香港浸會大學傳理學文學碩士，並於2025年獲香港都會大學企業管治及合規審查碩士。王女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會之特許秘書、公司治理師及資深會士，並因此符合上市規則第3.28條附註1項下的資格規定，且已遵守上市規則第8.17條。

由於王女士擁有上市規則第3.28條附註1項下作為公司秘書的相關資格，並獲委任以代替離任的朱先生，本公司將不再採用聯席公司秘書架構，而翁女士已就此提呈辭任。

委任公司副秘書

董事會亦已議決委任潘嘉祺女士（「潘女士」）為本公司公司副秘書，自2026年5月14日起生效。為免生疑慮，委任潘女士為公司副秘書，並不構成替代公司秘書安排或聯席公司秘書安排，原因為潘女士將不會承擔上市規則第3.28條所述之具名公司秘書職責。

潘女士之履歷詳情載列如下：

潘嘉祺女士，33歲，於2020年12月加入本公司，現為本公司證券部高級財務經理。於加入本公司前，潘女士於德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）任職，離職前擔任高級審計師，集中負責上市公司及首次公開發售申請人之審計工作、內部控制審計及盡職調查項目。潘女士於2015年6月獲華東政法大學國際經濟與貿易學士學位。此外，潘女士獲中華人民共和國財政部註冊會計師考試委員會頒發的中華人民共和國註冊會計師全國統一考試全科合格證。

董事會謹藉此機會對朱先生及翁女士於在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並歡迎王女士及潘女士履新。

承董事會命
青瓷游戏有限公司
執行董事
劉斯銘

香港，2026年5月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事楊煦先生、黃智強先生、劉斯銘先生及曾祥碩先生；及獨立非執行董事林誠光教授、袁淵先生及方焯瑾女士。