

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。



JIUTAI DIGITAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

九泰數智科技控股有限公司

(前稱*Kidztech Holdings Limited*奇士達控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6918)

有關執行董事免任的補充公告

茲提述九泰數智科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月九日的公告，內容有關(其中包括)董事辭任、董事免任及委任董事(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此就免任洪坤先生(「洪先生」)執行董事職務一事(自二零二六年七月九日起生效)，向本公司股東(「股東」)及潛在投資者提供補充資料。

董事職位懸空

根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)第86(3)條，如發生以下情況，董事須退任董事職位：董事未經董事會特別批准而連續六個月缺席董事會會議，而其代理董事(如有)於該期間並無代其出席會議，則董事會決議將其撤職。

洪先生未經董事會特別批准而連續不少於六個月(即自二零二五年十二月五日至二零二六年七月九日期間)未有出席任何董事會會議，而在此期間董事會有效召開及舉行了六次會議，以討論及處理本公司業務。

此外，洪先生原獲指派於收購德令哈愛能森新能源科技有限公司（「德令哈」）完成後，負責目標公司的業務整合及未來營運。由於本集團已於二零二五年十二月五日終止所有與收購德令哈相關的工作，保留其主要職責已告終止的董事，將導致企業資源及管理人才配置失當。

基於上述原因，董事會已根據組織章程細則第86(3)條通過決議案，宣告洪先生之執行董事職位懸空，且洪先生自二零二六年七月九日起不再擔任執行董事。

法律合規及一般資料

就免任洪先生一事，本公司已就有關遵守組織章程細則規定的開曼群島法律事宜徵詢法律意見，而我們獲告知，該項免任完全符合相關規定。

除上文及日期為二零二六年七月九日的該公告所披露者外，就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，董事會並不知悉洪先生與董事會之間有任何意見分歧，亦無有關免任洪先生之其他事項須提請股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會進一步確認，對洪先生的免任將不會對本公司及其附屬公司的營運造成任何重大不利影響。

承董事會命
九泰數智科技控股有限公司
主席
余煌

香港，二零二六年七月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事余煌先生、Wang Ochoa Longhai先生及瞿軒白先生；非執行董事鄭靜雲女士及陳俊榮先生；及獨立非執行董事王世鈴女士、龔瀾先生及黃春蓮女士。