

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。



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

變更公司秘書、授權代表 及 變更香港主要營業地點

變更公司秘書與授權代表

中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄭徐慈女士(「鄭女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，並不再擔任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條項下之本公司授權代表(「授權代表」)自二零二六年九月十日起生效。

鄭女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，徐靜女士(「徐女士」)已獲委任為公司秘書與授權代表，自二零二六年九月十日起生效。徐女士於財務管理、稅務籌劃及管理、投融資管理、內部監控及公司秘書服務領域擁有逾24年的經驗。彼為特許公認會計師公會與香港會計師公會資深會員，亦為中國註冊會計師協會會員。徐女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格要求。

鑒於徐女士以外部服務提供商身份獲委任擔任公司秘書，朱嬌嬌女士已獲委任為徐女士與本公司之間的主要聯絡人，負責協調及協助徐女士處理本公司的企業管治事宜。

董事會謹此對鄭女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對徐女士出任新職位表示熱烈歡迎。

變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港的主要營業地點已變更為香港上環文咸東街50號寶恆商業中心17樓1705室，自二零二六年九月十日起生效。

承董事會命
中国奇点国峰控股有限公司
主席
袁力

中國深圳，二零二六年九月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；一名非執行董事，即王賢福先生；以及三名獨立非執行董事，即張軼華先生、孔祥明先生及鄧仲君女士。