

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之內容概不負責，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而引致之任何損失承擔任何責任。

Novatech Intelligence Limited

諾亞智能有限公司*

(前稱abc Multiactive Limited 辰罡科技有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8131)

委任主席及 授權代表變更

委任主席

諾亞智能有限公司(前稱辰罡科技有限公司)(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二六年九月十四日起，執行董事王亞平女士(「王女士」)獲委任為董事會主席(「主席」)，領導董事會監督本集團的整體策略方向，並確保公司管治及董事會運作的有效性。

王女士，46歲，取得香港都會大學工商管理碩士學位及北京第二外國語學院外貿商務英語學士學位。

王女士於工商及企業管理領域擁有逾20年經驗。於加入本公司前，彼曾在資訊科技行業中出任多個業務及企業管理高級職位，包括自二零二一年一月起擔任高盈國際創新科技(香港)有限公司營運總監、二零一八年三月至二零二零年十二月期間擔任高盈量化雲科技(深圳)有限公司副總裁，以及二零一五年十二月至二零一八年二月期間擔任高盈證券有限公司行政總監。

王女士將不會就其獲委任為董事會主席一事與本公司訂立單獨的服務協議。王女士已就其擔任執行董事一職與本公司訂立服務協議，初步任期為三年，自二零二六年八月二十日起生效。彼須根據GEM上市規則及本公司之公司細則輪值退任及重選連任。王女士有權收取每年120,000港元的董事酬金，該金額由董事會決定。彼薪酬待遇將參考其經驗、職務、職責、本公司業績及現行市場情況由本公司薪酬委員會定期審閱並提出建議，並由董事會予以批准。

除擔任主席及執行董事外，王女士亦擔任本公司數家附屬公司的董事。

除上文所披露者外，王女士(i)於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無有關委任王女士之其他事宜需提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

授權代表更變

董事會宣布，自二零二六年九月十四日起，李湘雄先生（「李先生」）將不再擔任根據GEM上市規則第5.24條規定的本公司授權代表（「授權代表」）。

董事會進一步宣布，王女士已於二零二六年九月十四日獲委任為授權代表。

李先生在其不再擔任授權代表後將留任執行董事。

承董事會命
諾亞智能有限公司
執行董事
王亞平

香港，二零二六年九月十四日

於本公告日期，執行董事為王亞平女士、張金萍女士及李湘雄先生；而獨立非執行董事為李靜女士、黃健寧先生及胡紫伊女士。

本公告的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及於本公司之網頁www.hklistco.com刊登。

* 僅供識別