*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)**

# 非執行董事辭任

本公告乃由中国奇点国峰控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

## 非執行董事辭任

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，王賢福先生(「**王先生**」)因決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已提呈辭任本公司非執行董事(「**董事**」)，自二零二六年十一月四日起生效(「**生效日**」)。辭任後，王先生將不再於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。王先生並非董事會轄下任何委員會之成員。

王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關王先生辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

**董事會組成**

王先生之辭任生效後，董事會將由七名董事組成，即四名執行董事及三名獨立非執行董事。本公司將繼續遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條之規定，而董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之組成將維持不變。

董事會將在提名委員會協助下，經考慮本公司之董事會多元化政策及提名政策，繼續檢討董事會之架構、人數及組成，並將於委任任何新董事時，根據上市規則另行作出公告。

**致謝**

董事會謹藉此機會，衷心感謝王先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
**中国奇点国峰控股有限公司**
*主席*
**袁力**

中國深圳市，二零二六年十一月四日

*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；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。*