

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。



Qunabox Group Limited

趣致集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0917)

**變更聯席公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人**

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

趣致集團（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）因工作調動已辭任本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、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條項下的本公司授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第622章）第16部及上市規則第19.05(2)條所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的獲授權代表（「法律程序文件代理人」），自2025年8月18日起生效。

伍女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

於伍女士辭任後，本公司委任黃俊穎先生（「黃先生」）為新任聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年8月18日起生效。王贊女士（「王女士」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

黃先生及王女士的履歷詳情如下：

黃先生為達盟香港有限公司上市服務部副經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域擁有超過八年經驗。彼於2017年11月獲得香港恒生大學工商管理學士學位。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

王女士，自2024年9月起擔任另一名聯席公司秘書。彼於2021年7月加入本集團，現任本公司首席執行官及董事長之助理。彼負責協助本公司首席執行官及董事長工作及為董事會提供日常支援。彼於2017年12月獲得美國明尼蘇達大學雙城分校經濟學學士學位。

董事會藉此機會就伍女士於在任期間對本公司作出的貢獻致以誠摯感謝，並對黃先生之履新表示熱烈歡迎。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就王女士出任聯席公司秘書的資格向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定（「**現有豁免**」），其三年豁免期自王女士獲委任為聯席公司秘書的生效日期（即2024年9月20日）起至2027年9月19日，條件為伍女士（彼已具備上市規則第3.28條及第8.17條訂明的規定）作為聯席公司秘書協助王女士履行彼作為公司秘書的職能以及獲取上市規則第3.28條規定的有關經驗。因此，現有豁免於2025年8月18日伍女士辭任之日撤銷。

本公司已申請，且聯交所已授予一項修訂豁免（「**修訂豁免**」），豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定及有關王女士擔任聯席公司秘書之資格，修訂豁免期自黃先生獲委任為聯席公司秘書的生效日期起至2027年9月19日期間（「**修訂豁免期**」），惟須符合以下條件：

- (i) 王女士須於修訂豁免期內得到黃先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，修訂豁免可予撤銷。

於修訂豁免期結束前，本公司必須證明並尋求聯交所確認王女士於修訂豁免期內因得到黃先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，因此毋須取得進一步豁免。

倘本公司情況有變，聯交所可能會撤回或更改修訂豁免。

承董事會命
Qunabox Group Limited
(趣致集團)

董事長、執行董事兼首席執行官
殷珏輝女士

香港
2025年8月18日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事殷珏輝女士、曹理文先生及黃愛華先生；(ii)非執行董事戴建春先生及陳瑞先生；及(iii)獨立非執行董事車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士。