

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份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。



COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED

快意智能股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

有關委任獨立非執行董事； 董事委員會組成變更；及 遵守GEM上市規則第5.05A條的補充公告

茲提述快意智能股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月1日的公告，內容有關委任獨立非執行董事；董事委員會組成變更；及遵守GEM上市規則第5.05A條(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

該公告指出，於該公告日期，張女士並無或被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

董事會謹此澄清，於該公告日期，以及於本公告日期，張女士於385,000股本公司股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。除上文所披露者外，張女士並無於本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

董事會已評估張女士的獨立性，結論為張女士屬獨立，仍然適合擔任本公司獨立非執行董事。

該公告所載的所有資料維持不變，並將於所有方面繼續具有效力。本公告為該公告的補充，並應與其一併閱讀。

承董事會命
快意智能股份有限公司
主席
鄭曾富

香港，2024年2月8日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士、徐啟泰先生，MH、林曉玲女士及李治緯先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及本公司獨立非執行董事為周國基先生，PMSM、許志強先生、趙維漢先生及張江紅女士。

本公告載有遵照GEM上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由刊發日期起最少七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpointinnonism.com。