

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。

i-CONTROL HOLDINGS LIMITED

超智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1402)

公司秘書 及 授權代表變更

超智能控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈黃勤輝先生（「黃先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）且不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），自2024年4月12日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與其辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會亦謹此宣佈陳慧雅女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表以取代黃先生，自2024年4月12日起生效。

陳女士，32歲，現任本集團高級財務經理。彼負責監察及監督本集團的財務部門。於2022年9月加入本集團前，彼曾於一家國際會計師事務所工作逾8年，並在財務報告、審計、併購及首次公開發售方面擁有豐富經驗。陳女士於2014年獲得香港浸會大學會計學商學士學位。彼分別於2018年、2020年及2022年成為香港會計師公會、澳洲會計師公會以及英格蘭及威爾士特許會計師公會的會員。陳女士亦自2024年2月起根據《會計及財務匯報局條例》（香港法例第588章）註冊為香港執業會計師。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生於任職期間對本集團之寶貴貢獻並歡迎陳女士履新。

承董事會命
超智能控股有限公司
主席
鍾乃雄

香港，2024年4月12日

於本公告日期，執行董事為鍾乃雄先生、游永強先生、唐世煌先生、陳詠耀先生及陳永倫先生；非執行董事為黃景強博士；而獨立非執行董事則為方志先生、黎啟明先生、林柏森先生、及吳鴻茹女士。