

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)

## 董事變更

中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會之以下變動自二零二四年十月十五日起生效。

### 委任副董事長、執行董事及聯席行政總裁

董事會欣然宣佈，袁麗軍先生(「袁先生」)已獲委任為本公司副董事長、執行董事及聯席行政總裁(「聯席行政總裁」)，自二零二四年十月十五日起生效。

袁先生之履歷詳情載於下文：

袁先生，59歲，於培訓相關行業擁有逾16年經驗。於加入本集團前，袁先生自二零二四年四月至二零二四年十月期間擔任深圳市華一世紀企業管理顧問有限公司董事兼總裁。自二零一九年十二月至二零二四年四月期間，袁先生擔任創業天下光明集團(一家主要從事數字營銷諮詢的公司，其股份於美國場外交易市場交易(公司代碼：EUBG))董事兼總裁。自二零一七年三月至二零一九年十一月期間，袁先生擔任北京聖商創業科技有限公司(前稱為北京聖商教育科技股份有限公司)董事兼總裁。在此之前，袁先生自二零一一年十一月至二零一四年八月期間擔任上海領騰商務服務有限公司(前稱為上海匯聚投資有限公司)董事兼總裁。自二零零五年十一月

至二零零九年九月期間，袁先生分別任職於西安聚成企業管理顧問有限公司(「西安聚成」)及深圳市聚成企業管理顧問股份有限公司(「聚成集團」，前稱為聚成企業管理顧問有限公司)。彼自西安聚成的銷售人員做起，通過彼累積的工作經驗及努力，晉升為聚成集團的營銷副總裁。

袁先生曾獲多項榮譽，包括於二零零七年三月獲陝西省企業信用協會評為「2006陝西省十大創新人物」。

袁先生於二零零三年七月獲陝西工商管理碩士學院西安交通大學教學點工商管理碩士證書。

袁先生已與本公司訂立執行董事服務合約，自二零二四年十月十五日起為期三年，委任可由任何一方向對方發出不少於六個月的事先書面通知而終止／根據本公司組織章程細則，其任期直至本公司下屆股東大會並有資格於該大會由本公司股東(「股東」)重選為執行董事。袁先生作為執行董事，根據服務合約，有權收取每年人民幣720,000元的董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露者外，袁先生確認彼(i)過往三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)概無任何其他主要委任及專業資格；(iii)與任何董事、高級管理層、主要或控股股東(擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞之涵義)概無任何關係；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任袁先生擔任副董事長、執行董事及聯席行政總裁之事宜需提請股東垂注。

## 非執行董事辭任

顧常超先生已辭任非執行董事，以便將更多時間用於其他業務發展及處理個人事務，自二零二四年十月十五日起生效。

顧常超先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝顧先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
中国奇点国峰控股有限公司  
董事會主席  
袁力

中國深圳市，二零二四年十月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、徐新穎先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生；本公司非執行董事為王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生。